

**CODUL DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**



Octombrie 2018

CUPRINS

I. CUVÂNT INTRODUCATIV	4
II. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE A CODULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE.....	4
III. PRINCIPIILE GENERALE ȘI VALORILE ETICE ALE ROMGAZ.....	5
3.1. Conduita legală	5
3.2. Prioritatea interesului societății	5
3.3. Comportamentul onest și integru	5
3.4. Profesionalismul	5
3.5. Egalitatea de șanse, nediscriminarea	6
3.6. Responsabilitatea socială.....	6
IV. REGULI DE CONDUITĂ ETICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ	6
4.1. Diversitatea și includerea	6
4.2. Obiectivitate în evaluare	6
4.3. Comunicarea și libertatea de exprimare.....	6
4.4. Utilizarea patrimoniului și a resurselor companiei	7
4.5. Tehnologia informației.....	7
4.6. Desfășurarea altor activități remunerate	7
4.7. Mediu	8
4.8. Sănătate și siguranță	9
V. RELAȚIILE CU ACȚIONARIIL, PARTENERII DE AFACERI, AUTORITĂȚILE ȘI COMUNITATEA	8
5.1. Respectarea drepturilor acționarilor.....	8
5.2. Transparența	9
5.3. Relația cu autoritățile	10
5.4. Selectarea furnizorilor de lucrări, produse sau servicii	9
5.5. Acordarea și acceptarea de cadouri, servicii și alte beneficii.....	9
5.6. Acordarea de sponsorizări	10
5.7. Activitatea politică	10
5.8. Comunicarea externă și mass-media	10
5.9. Conduita în cadrul relațiilor internaționale.....	11
VI. DERULAREA RESPONSABILĂ A ACTIVITĂȚILOR	11
6.1. Evitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților	12
6.2. Limitarea participării la achiziții, concesiuni sau închirieri	13
6.3. Confidențialitatea și manipularea informațiilor	13
6.4. Tranzacționarea acțiunilor societății	14
6.5. Conformitatea cu legile privind concurența.....	15

6.6.	Asigurarea integrității și prevenirea actelor de corupție	15
6.7.	Prevenirea și raportarea fraudelor	15
6.8.	Audituri și investigații.....	16
6.9.	Spălarea de bani.....	16
VII.	ASIGURAREA CONFORMITĂȚII.....	16
7.1.	Instruirea și consilierea privind aspectele de conduită.....	16
7.2.	Monitorizarea respectării Codului de Etică și Integritate și raportarea încălcărilor normelor de conduită	16
7.3.	Consilierea și monitorizarea la nivelul administratorilor și a Directorului General.....	17
7.4.	Sesizarea încălcării Codului de Etică și Integritate.....	17
7.5.	Consecințele încălcării Codului de Etică și Integritate	18
VIII.	DISPOZIȚII FINALE.....	19
8.1.	Intrarea în vigoare și actualizarea Codului de Etică și Integritate	19
8.2.	Reglementări interne conexe	19
8.3.	Alte Coduri de conduită/etică aplicabile.....	19
IX.	ANEXE	19
9.1.	Anexa 1. Declarație privind luarea la cunoștință a Codului de Etică și Integritate	19
9.2.	Anexa 2. Model de sesizare privind încălcarea Codului de Etică și Integritate	19
9.3.	Anexa 3. Documente tip privind cadourile primite.....	19

I. CUVÂNT INTRODUCATIV

Atingerea obiectivelor și misiunii asumate de SNGN Romgaz SA ("Romgaz") implică desfășurarea activităților de către fiecare persoană într-un mod care respectă obligatoriu o serie de principii și norme de conduită etică.

Conformarea cu aceste standarde va ajuta la protejarea integrității societății și aducerea eticii în primul planul relațiilor, din cadrul societății cât și a celor externe – cu clienții, furnizorii, autoritățile și comunitatea. În acest fel, se poate păstra un climat adecvat desfășurării în bune condiții a activității profesionale a fiecăruia dintre noi și Romgaz se va bucura în continuare de o bună reputație, de respectul și de încrederea partenerilor noștri.

II. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE A CODULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Codul de Etică și Integritate al Romgaz servește drept ghid în relațiile de zi cu zi, și în același timp, reflectă atât valorile și principiile Societății cât și așteptările acesteia în ceea ce privește comportamentul celor care desfășoară activități ale Societății în concordanță cu cele mai înalte standarde de etică în afaceri.

Codul de Etică și Integritate are caracter obligatoriu și se aplică în mod direct tuturor persoanelor care lucrează pentru Societate, în cadrul tuturor sucursalelor – angajați, directori cu contract de mandat și membri ai Consiliului de Administrație. Pe parcursul documentului, orice referire la termenul de „personal” se va interpreta în acest sens larg, pe când orice referire la termenul de “angajați” va desemna angajații cu contract de muncă.

Membrii Consiliului de Administrație și conducerea Societății vor acționa ca modele cu privire la respectarea acestui Cod de Etică și Integritate.

Administratorii și directorii care își desfășoară activitatea în baza unui contract de administrare, respectiv mandat, vor respecta pe lângă prevederile prezentului cod și obligațiile privind etica și integritatea din respectivele contracte.

La rândul său, personalul trebuie să se cunoască, și să respecte prevederile Codului, să încurajeze respectarea lor, să semnaleze potențialele încălcări ale acestuia și să ceară sprijinul/asistența Consilierului de Etică ori de câte ori consideră necesar.

Este responsabilitatea fiecărui angajat, ca în luarea tuturor deciziilor cu privire la derularea afacerilor, să susțină nivelul înalt al standardelor Romgaz în ceea ce privește etica și integritatea în afaceri.

Întrucât prezentul Cod nu își propune să fie un cadru de reglementare atotcuprinzător, este posibil să nu prevadă toate situațiile cu care se poate confrunta fiecare în activitatea de zi cu zi. Din acest motiv, cel mai ușor mod de a asigura respectarea acestuia este de a verifica fiecare dacă acțiunile planificate sunt în concordanță cu principiile etice Romgaz.

Se recomandă personalului să își adreseze următoarele întrebări și dacă răspunsul la oricare dintre acestea este “nu”, să consulte superiorului direct și/sau Consilierul de Etică:

- Este această acțiune conformă cu prevederile legale?
- Este această acțiune conformă cu reglementările interne, inclusiv în spiritul Codului de Etică și Integritate?
- Sunt autorizat pentru a face acest lucru și am competențele necesare?
- Am făcut toate demersurile necesare pentru a justifica modul de acțiune superiorului meu sau autorităților abilitate?

- Am convingerea că această acțiune nu ar afecta sănătatea, siguranța altor persoane și nu ar putea fi interpretată ca fiind neadecvată de către o terță persoană?
- Am convingerea că această acțiune nu va pune în pericol reputația de societate etică a Romgaz?

Faptul că, în anumite situații, poate fi dificil să se ia o decizie în contextul unor neclarități de natură etică nu constituie o problemă în sine. Însă neșemnalarea acestor aspecte șefului direct și Consilierului de Etică și conduita neadecvată în cunoștință de cauză nu este tolerată de Societate.

Prezentul Cod de Etică și Integritate se completează cu alte reglementări interne ale Societății și cu alte coduri specifice de etică aplicabile unor unități organizatorice specifice sau membrilor unor asociații profesionale.

III. PRINCIPIILE GENERALE ȘI VALORILE ETICE ALE ROMGAZ

Principiile care guvernează conduita internă a personalului Romgaz sunt următoarele:

3.1. Conduita legală

Pentru Romgaz este prioritară respectarea tuturor prevederilor legale, a regulilor și normelor aplicabile în domeniul său de activitate. În caz de contradicție, orice prevedere legală se va aplica în detrimentul unor politici/coduri/alte reglementări interne.

În îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fiecare persoană are obligația să cunoască și să respecte prevederile legale incidente activității sale, să le aplice, să ceară suportul necesar și să se asigure că nu realizează nicio activitate care ar putea conduce la implicarea Societății sau a personalului acesteia în orice fel de ilegalitate.

La rândul său, Romgaz va face toate demersurile necesare, inclusiv cele prevăzute de Codul Muncii și de Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, pentru a asigura formarea profesională adecvată a personalului.

3.2. Prioritatea interesului societății

Personalul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile cu bună - credință, loialitate și în interesul Societății, fără a-și promova propriile interese sau pe cele ale unor terți.

De asemenea, personalul are obligația de a apăra prestigiul Societății și de a se abține de la orice act care ar putea produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Aceste obligații nu constituie însă o derogare de la obligația legală de a furniza informații de interes public, în condițiile legii.

3.3. Comportamentul onest și integru

În exercitarea funcției, personalul trebuie să fie de bună – credință, să acționeze în condiții de onestitate și integritate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

3.4. Profesionalismul

Fiecare persoană are obligația de a îndeplini atribuțiile care îi revin cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate.

Societatea încurajează și asigură accesul la o pregătire profesională și dezvoltare continuă, stimulând și răsplătind performanța la locul de muncă.

3.5. Egalitatea de șanse, nediscriminarea

Romgaz se angajează să respecte egalitatea de șanse și diversitatea personalului său și promovează relațiile bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, respectarea libertății de exprimare, colaborare și sprijin profesional.

Întreg personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios, cultural sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției.

Este strict interzisă discriminarea de orice fel din punct de vedere al sexului, vârstei, dizabilității, naționalității, originii etnice, religiei, orientării sexuale, opțiunii politice, apartenenței sindicale, etc.

Se va respecta libertatea de exprimare, fiecare având dreptul să-și fundamenteze și să-și exprime opiniile cu respectarea ordinii de drept, a bunelor moravuri și a confidențialității informațiilor.

3.6. Responsabilitatea socială

Comportamentul social responsabil este strâns legat de standardele etice ale Romgaz.

Pentru armonizarea eforturilor de îmbunătățire a calității vieții și bunăstării generațiilor prezente și viitoare, Romgaz acționează pentru echitatea economică și socială, tehnologii care nu dăunează mediului, tratarea justă a forței de muncă și a partenerilor de afaceri, relații transparente cu autoritățile publice, contribuții pentru susținerea comunității în care își desfășoară activitatea.

IV. REGULI DE CONDUITĂ ETICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

4.1. Diversitatea și includerea

Diversitatea, dată de ansamblul de caracteristici unice ale fiecărei persoane, este o caracteristică importantă a colectivului unei companii și poate genera un avantaj competitiv întrucât conduce la existența unei game vaste de abilități.

Romgaz asigură pentru angajații săi un mediu de lucru în care abilitățile, talentele, experiența și contribuția fiecăruia la performanța societății sunt apreciate și respectate și încurajează cultivarea unei atmosfere de încredere, deschidere și sinceritate de către fiecare angajat.

4.2. Obiectivitate în evaluare

Egalitatea de șanse trebuie să se reflecte în toate activitățile privind personalul, fiind strict interzise orice practici care ar putea conduce la discriminări ale personalului pe criterii de sex, rudenie și afinitate sau orice alte criterii neetice.

Astfel, persoanele implicate în astfel de activități vor asigura egalitatea de șanse și tratament cu privire la recrutarea, dezvoltarea profesională, evaluarea, promovarea și remunerarea fiecărui angajat.

În scopul propunerii și aprobării promovării, numirii sau eliberării din funcții, acordării de stimulente, personalul de conducere va examina și va aplica cu obiectivitate criteriile de evaluare a competențelor profesionale ale subordonaților.

4.3. Comunicarea și libertatea de exprimare

Romgaz încurajează libertatea opiniilor și a dialogului în cadrul relațiilor de serviciu.

În exprimarea opiniilor, personalul va avea o atitudine conciliantă și va evita generarea conflictelor.

Sunt strict interzise utilizarea unui limbaj ofensator, atacul la persoană precum și comportamentele insultătoare.

4.4. Utilizarea patrimoniului și a resurselor companiei

Patrimoniul și resursele societății se vor utiliza într-un mod onest și eficient, în scopuri legitime, corespunzătoare și autorizate.

Prin patrimoniu și resurse ale societății se înțelege:

- active de orice fel, inclusiv echipamente, utilaje, dotări, materiale;
- hardware și software informatic;
- fonduri și carduri bancare atașate conturilor societății;
- informații confidențiale pentru concurență, brevete, mărci comerciale.

Protejarea acestora de furt, pierdere, distrugere sau utilizare incorectă este obligatorie. O atenție deosebită se va acorda activităților care implică gestionarea de bugete și fonduri.

Este interzisă utilizarea bunurilor, informațiilor aparținând societății sau a funcției deținute în scopul obținerii unui câștig personal necuvenit.

4.5. Tehnologia informației

Sistemele de tehnologie a informației - e-mail, telefon, Internet sau alte sisteme ale Societății - sunt puse la dispoziția angajaților pentru derularea activităților ce țin de societate și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Folosirea Internetului și a conturilor de e-mail din cadrul societății va respecta reglementările interne specifice, se va face cu responsabilitate și se vor lua toate măsurile necesare protejării securității sistemelor informatice. Astfel, se va evita orice acțiune care poate provoca sau favoriza o breșă de securitate, inclusiv dezvăluirea inadecvată a parolilor de acces, lăsarea nesupravegheată a dispozitivelor mobile în spațiul public în timpul deplasărilor, descărcarea de software neautorizat/nelicențiat pe calculatoarele Societății, etc.

Romgaz monitorizează folosirea calculatoarelor, a e-mailurilor de serviciu (@romgaz.ro) dar și a site-urilor de internet accesate, pentru a se asigura împotriva folosirii neadecvate și pentru reducerea costurilor legate de utilizarea acestora. Personalul nu beneficiază de confidențialitate atunci când este folosită infrastructura societății pentru a trimite sau primi e-mail-uri sau pentru a accesa Internet-ul.

Este interzisă folosirea e-mailului pentru a obține un câștig personal, a face publicitate, a solicita fonduri sau pentru a distribui orice alte mesaje de hărțuire, calomnioase sau ofensatoare.

Transmiterea prin mijloace electronice a informațiilor clasificate, privilegiate, confidențiale se va face numai cu respectarea reglementărilor interne de securitate. Distribuirea neautorizată a acestor informații este strict interzisă. Pentru mai multe detalii, se va consulta și Secțiunea 6.4.

Romgaz își rezervă dreptul de a suspenda accesul oricărui utilizator la resursele informatice ale societății în cazul în care consideră necesară această măsură.

4.6. Desfășurarea altor activități remunerate

Salariaților Romgaz le este interzis să presteze muncă pentru o societate concurentă pe parcursul derulării contractului de muncă, mandat.

Salariații pot desfășura însă activități remunerate în paralel cu desfășurarea activității în cadrul societății atât timp cât aceste activități:

- nu sunt în concurență cu activitatea Societății;
- nu se desfășoară în timpul programului de lucru;
- nu implică folosirea resurselor Societății;
- nu folosesc imaginea Societății sau a elementelor de identitate vizuală ale Romgaz;
- nu implică folosirea funcției/calității deținute de personal în cadrul Societății;
- nu au efecte negative asupra performanțelor profesionale și
- nu constituie un conflict de interese.

Înainte de numirea în Consiliul de Administrație sau conducerea unei alte companii, cu obiect de activitate similar cu al Romgaz, angajații cu funcții de conducere trebuie să obțină aprobarea scrisă din partea Directorului General. În cazul administratorilor, aprobarea trebuie obținută de la Consiliul de Administrație.

4.7. Mediu

Sustenabilitatea, inclusiv protecția mediului, este o valoare fundamentală pentru Romgaz, care își concentrează continuu eforturile pentru reducerea impactului activității sale asupra mediului.

Personalul trebuie să își desfășoare activitățile în condiții de calitate, siguranță, continuitate, flexibilitate și utilizare eficientă a resurselor materiale și umane. Acesta are, de asemenea, obligația de a respecta cu responsabilitate și seriozitate principiile și normele de protecție a mediului.

4.8. Sănătate și siguranță

Sănătatea și siguranța personalului reprezintă o prioritate pentru Romgaz. În consecință, societatea a adoptat o serie de politici și proceduri menite să asigure medii de lucru sigure. Sănătatea și siguranța sunt responsabilitatea tuturor și întreg personalul trebuie să se asigure de îndeplinirea sarcinilor în siguranță și de semnalarea eventualelor pericole sesizate.

De asemenea, Romgaz promovează un mediu de muncă lipsit de orice formă de violență sau hărțuire (verbală, fizică, vizuală sau sexuală).

Orice formă de hărțuire, amenințare verbală, comportament violent din partea unui coleg de serviciu, superior sau a unei persoane cu care colaborează sunt inacceptabile și trebuie raportate conducătorului locului de muncă și Consilierului de Etică.

Consumul de substanțe interzise (droguri, alcool) poate afecta grav capacitatea unei persoane de a-și desfășura activitatea în mod corect și poate genera un comportament inadecvat. Din acest motiv, se interzice consumul de substanțe interzise în timpul programului de lucru, în incinta societății și prezentarea la locul de muncă sub influența acestora.

V. RELAȚIILE CU ACȚIONARI, PARTENERII DE AFACERI, AUTORITĂȚILE ȘI COMUNITATEA

În desfășurarea activității, Romgaz și-a asumat angajamentul față de un comportament etic în relație cu toți cei cu care intră în contact, incluzând acționarii, clienții, furnizorii, autoritățile centrale și locale și comunitatea pe care o deservește. Astfel, Societatea depune toate eforturile pentru a-și menține reputația de partener de încredere, corect, integru și competent.

5.1. Respectarea drepturilor acționarilor

Acțiunile responsabile și transparente ale întregului personal au un rol direct în protejarea valorii acționarilor Societății.

În ceea ce privește drepturile și interesele legitime ale acționarilor ei, Societatea respectă și protejează aceste drepturi, depunând toate mijloacele pentru a facilita exercitarea acestora.

La rândul lor, acționarii trebuie să-și exercite drepturile cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.

5.2. Transparența

Romgaz, se obligă, în condițiile legii, să asigure accesul neîngrădit la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.

Mai mult, fiind admisă la tranzacționare, Romgaz asigură transparența informațiilor necesare investitorilor pentru a lua decizii investiționale obiective, prin publicarea corespunzătoare a raportărilor periodice și continue asupra tuturor evenimentelor corporative importante.

5.3. Relația cu autoritățile

Romgaz are relații de colaborare cu autoritățile centrale și locale precum și cu alte instituții publice, bazate pe principii de corectitudine și transparență, fără a compromite obiectivele societății.

Personalul va adopta o atitudine corectă și cooperantă, în cazul în care activitatea Societății face obiectul unor controale, cercetări, anchete, investigații sau orice alte forme de verificare, din partea autorităților publice competente.

Sunt interzise orice plăți neoficiale efectuate către funcționari publici pentru a accelera sau a întreprinde acțiuni de rutină (ex. eliberarea unor avize, permise, acorduri) sau alte acțiuni efectuate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale acestora.

În completarea acestor prevederi se vor consulta și secțiunile 5.5 și 6.6.

5.4. Selectarea furnizorilor de lucrări, produse sau servicii

Romgaz își asumă angajamentul de a se conforma tuturor legilor și regulamentelor aplicabile ce țin de activitatea de contractare.

Selectarea partenerilor de afaceri se face pe baza unor criterii transparente și nediscriminatorii.

Astfel, personalul implicat în procedurile de achiziție trebuie să se asigure că sunt respectate principii precum: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, eficiența utilizării fondurilor publice și asumarea răspunderii.

Sunt strict interzise orice angajamente corupte cu furnizorii sau prestatorii de servicii, cum ar fi de exemplu, acceptarea de "comisioane ilegale" – procent din vânzări/profituri returnat incorect cumpărătorului sau unui reprezentant al acestuia în schimbul încheierii tranzacției.

În completarea acestor prevederi se va consulta și secțiunea 6.6.

5.5. Acordarea și acceptarea de cadouri, servicii și alte beneficii

Chiar dacă oferirea și acceptarea cadourilor și a altor beneficii similare pot avea un rol legitim în dezvoltarea unor bune relații de afaceri cu partenerii societății, nu este acceptabil ca acestea să fie disproporționate sau necuvenite, întrucât pot afecta obiectivitatea.

Personalul societății se obligă să nu ofere sau să accepte nici un fel de beneficii care ar putea să influențeze deciziile comerciale sau ar putea fi percepute ca fiind împotriva interesului societății.

Orice cadouri oferite oricărei persoane din cadrul Romgaz aflate în calitate oficială sunt considerate cadouri pentru Societate.

Cadourile/beneficiile cu valoare nominală redusă (sub 200 euro) al căror refuz ar putea fi perceput ca nepoliticos, vor putea fi acceptate dacă sunt legale și adecvate.

Cadourile a căror valoare depășește 200 de euro sunt considerate disproporționate și se vor refuza de către personal. În cazul în care au fost totuși acceptate (fie pentru ca nu puteau fi refuzate pe loc, nu se puteau evalua la acel moment sau din alte motive obiective), acestea vor fi notificate Consilierului de Etică și vor fi returnate ulterior.

În situația în care angajatul sau Consilierul de Etică nu pot determina valoarea cadoului, Consilierul de Etică va solicita constituirea unei Comisii de evaluare a cadourilor/beneficiilor. Comisia se va desemna prin decizie a Directorului General și va fi formată din 3 persoane din diferite unități organizatorice (în funcție de specificul obiectului evaluării).

Societatea poate accepta acoperirea cheltuielilor de deplasare de către un partener de afaceri, în condițiile legii și numai dacă deplasarea este în legătură cu un eveniment sau la o întâlnire în legătură cu activitatea societății, iar călătoria este aprobată de conducerea societății.

Societatea poate acorda cadouri/beneficii unor persoane terțe doar dacă acordarea acestor beneficii nu creează în nici un fel impresia că se așteaptă în schimb anumite comportamente sau că se dorește influențarea unei afaceri sau a unei decizii a autorității publice respective. Serviciul Protocol este responsabil pentru astfel de activități.

Cadourile trebuie să fie acordate într-o manieră transparentă, motiv pentru care vor fi trimise la adresa oficială a beneficiarului (sediul societății/autorității).

În cazul în care există o îndoială privind acordarea unor cadouri/beneficii, Consilierul de Etică ar trebui consultat. În măsura în care se consideră necesar, acesta poate emite și o opinie specifică privind acordarea unor anumite tipuri de cadouri.

5.6. Acordarea de sponsorizări

Romgaz încurajează dezvoltarea durabilă a societății și a comunității prin acordarea de sponsorizări pentru acțiuni și inițiative dintr-o serie de domenii de interes pentru comunitate, precum mediu, educație, sănătate, social, cultură și sport. În vederea acordării sponsorizărilor se va avea în vedere Politica pentru sponsorizări asumată de Societate.

5.7. Activitatea politică

Romgaz încurajează participarea personalului la viața comunității, participare care poate include la un moment dat și activități politice. Fiecare persoană are libertatea să sprijine, în nume propriu și din resursele proprii, anumiți candidați sau partidele politice.

Folosirea resurselor Romgaz pentru sprijinirea oricărui partid sau candidat politic, la nivel național sau local sau sprijinirea propriei activități politice este strict interzisă.

De asemenea, în timpul exercitării sarcinilor de serviciu, se interzice participarea la orice activitate politică (promovarea anumitor partide/candidați, colectarea de fonduri, furnizarea de sprijin logistic, etc).

5.8. Comunicarea externă și mass-media

Toate comunicările externe (către mass-media, autorități de reglementare, piața de capital, comunități financiare, etc.) referitoare la performanțele financiare sau la orice alt aspect privind activitatea societății, care ar putea avea un impact asupra prețului acțiunilor și a reputației Romgaz vor fi gestionate exclusiv de persoane desemnate de către Directorul General. Toate aceste comunicări

trebuie să fie întotdeauna corecte, complete și inteligibile și înainte de a fi publicate, trebuie autorizate de Directorul General.

Solicitările de interviu adresate personalului Romgaz cu privire la societate sau activitățile acesteia și/sau emiterea unui comunicat de presă sau declarații din partea societății trebuie analizate și aprobate înainte de conducerea societății.

Personalul desemnat să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, are obligația să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de Directorul General.

În lipsa unei autorizări pentru o astfel de participare, se va face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al societății.

De asemenea, personalul Romgaz care exprimă opinii ce privesc societatea și sfera sa de activitate, trebuie să specifice în clar că este strict opinia lor personală și nu ilustrează poziția oficială a Societății.

Indiferent de context sau modalitatea de comunicare externă, sunt strict interzise:

- exprimarea unor aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu aspecte privind societatea;
- aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare în care este implicată societatea, fără împuternicire în acest sens;
- dezvăluirea unor informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
- dezvăluirea unor informații la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite, ori să prejudicieze imaginea sau drepturile societății/angajaților/partenerilor societății.

Conturile de rețele sociale (ex., Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Flickr, Pinterest, blogging) ale societății pot fi create doar cu autorizarea prealabilă a Directorului General și se vor administra exclusiv de persoane desemnate în acest sens.

În utilizarea conturilor proprii de rețele sociale sunt interzise:

- crearea și gestionarea de conturi care fac trimitere directă sau indirectă către Romgaz;
- postarea elementelor de identitate vizuală ale Romgaz (logo, slogan);
- postarea fotografiilor de la locul de muncă sau din cadrul conferințelor unde se participă în calitate de angajat al Societății, fără acordul prealabil al conducerii Societății.

5.9. Conduita în cadrul relațiilor internaționale

Personalul care reprezintă Romgaz în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și societății.

În relațiile cu reprezentanții altor state, angajații au obligația de a nu exprima opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

În deplasările în afara țării, personalul este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și să respecte legile și obiceiurile țării gazdă.

VI. DERULAREA RESPONSABILĂ A ACTIVITĂȚILOR

Întreg personalul are obligația să își desfășoare activitățile într-un mod responsabil, care respectă principiile și normele de conduită detaliate în continuare. Societatea are toleranță zero față de abateri privind evitarea conflictelor de interese, acte de corupție sau fraudă, practici neconcurențiale.

De asemenea, Romgaz se așteaptă ca și partenerii săi de afaceri să respecte aceleași standarde de etică.

6.1. Evitarea conflictelor de interese și a incompatibilităților

Personalul Romgaz va evita conflictele de interese reale sau aparente între interesele personale și interesele societății. Este interzisă implicarea în orice acțiune sau situație care constituie un conflict de interese.

Conflictul de interese poate apărea în orice situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit reglementărilor legale și interne, în care interesul personal, direct ori indirect, al personalului, contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin.

Ca regulă generală, în derularea relațiilor de afaceri cu clienții, contractorii, furnizorii se va acționa în limitele legii și a bunelor moravuri, cu loialitate, în interesul societății și ignorând orice interes personal.

Conflictul de interese poate fi de mai multe tipuri:

- Conflictul de interese potențial – în cazuri în care o persoană are interese personale de natură să producă un conflict de interese dacă ar trebui luată o decizie.
- Conflictul de interese actual – în cazuri în care o persoană este pusă în situația de a lua o decizie prin care se obține un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său/soția sa sau pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv.
- Conflictul de interese consumat – în cazuri în care o persoană a participat la luarea unei decizii cu privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale.

Condiția de participare la luarea unei decizii este îndeplinită atunci când:

- (i) decizia depinde exclusiv de respectiva persoană,
- (ii) acțiunea persoanei este doar o verigă din procesul de aprobare, precum sau,
- (iii) persoana face parte dintr-un organism colectiv în cadrul căruia participă la dezbateri și la vot.

Identificarea potențialelor conflicte de interese poate să nu fie întotdeauna clară, din acest motiv, atunci când apar îndoieli cu privire la evaluarea unei situații specifice, trebuie consultat Consilierul de Etică.

Cu titlu de exemplu, următoarele situații pot reprezenta cazuri de conflicte de interese:

- primirea oricărui fel de beneficii sau favoruri ca urmare a exercitării funcției/utilizării de informații confidențiale obținute în timpul exercitării funcției;
- existența unor interese financiare importante (mai multe de 1% din capitalul social sau mai mult de 5% din activele totale) în cadrul unui client, furnizor sau concurent;
- obținerea de împrumuturi sau garanții pentru obligații personale de la un client, furnizor sau concurent al societății;
- intrarea în orice relații personale cu caracter patrimonial cu un client, furnizor sau concurent al societății (cu excepția instituțiilor financiare sau a firmelor de brokeraj);
- participarea în cadrul aceleiași comisii constituite conform legii / reglementărilor interne cu soțul/soția sau o altă rudă de gradul I (părinți/copii);
- deținerea unei funcții care implică verificarea activității sau aprobarea unor documente elaborate de salariați care sunt soț/soție sau rude și afini de până la gradul al II lea inclusiv.
- subordonarea directă/indirectă cu soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul II inclusiv (părinți, copii, frați/surori ori părinții, frații/surorile soțului/soției), dacă de semnăturile acestora depinde luarea unei decizii.

Personalul are obligația de a se abține de la luarea de decizii cu privire la chestiuni care dau naștere conflictului de interese respectiv și de a dezvălui șefului ierarhic superior orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni.

În scopul evitării unui conflict de interese, șeful ierarhic superior va lua măsurile care se impun astfel încât, această situație să fie soluționată eficient, putând, după caz:

- să redistribuie temporar sau permanent sarcinile și responsabilitățile salariatului afectat de conflict de interese;
- să schimbe funcția sau locul de muncă al salariatului (în situația unui conflict de natură permanentă);
- să restricționeze accesul salariatului la anumite informații;

Dacă șeful ierarhic superior va considera necesar, poate solicita sprijinul Consilierului de Etică în vederea stabilirii celor mai bune măsuri. De asemenea, situația se poate escala la un nivel ierarhic superior, în cazul în care se consideră necesar.

De asemenea, reprezintă o incompatibilitate exercitarea concomitentă a unei funcții de conducere (nivel director sau echivalent) în cadrul societății și a unei funcții de conducere în cadrul sindicatului salariaților (președinte, prim-vicepreședinte, prim vice-președinte supleant, vicepreședinte, lider sediu societate, lider sediu sucursală, lider secție, atelier, stație comprimare, etc.). În aceste situații, în termen de 30 zile, salariatul aflat în această situație este obligat să informeze Directorul General cu privire la opțiunea pentru una dintre cele două funcții.

În ceea ce privește administratorii, aceștia au obligația de a declara orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni la începerea tuturor ședințelor Consiliului de Administrație și de a se abține de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.

Existența unui conflict de interese potențial sau actual nu constituie o încălcare a prevederilor prezentului Cod, însă nedeazăluirea lui și luarea unor decizii cu încălcarea prevederilor legale în domeniu, constituie o abatere gravă.

Încălcarea prevederilor privind conflictul de interese poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

Conform legislației în vigoare, personalul cu funcții de conducere are obligația de a-și face publice interesele personale printr-o declarație pe proprie răspundere.

6.2. Limitarea participării la achiziții, concesiuni sau închirieri

Personalul Romgaz poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a societății, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:

- când poate influența operațiunea de vânzare;
- când a participat, în exercitarea sarcinilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
- când, ca urmare a îndeplinirii sarcinilor de serviciu, a obținut informații utile și relevante la care alte persoane terțe interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

Aceleași interdicții se aplică și în cazul închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a societății sau în cazul realizării tranzacțiilor de cumpărare sau închiriere prin interpuși.

Este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate privată a societății, supuse operațiunilor de vânzare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

6.3. Confidențialitatea și manipularea informațiilor

Romgaz gestionează și protejează prin proceduri interne specifice informațiile clasificate, privilegiate sau cu caracter confidențial asigurând accesul în scopuri strict profesionale al persoanelor direct implicate.

Este interzisă dezvăluirea a informațiilor clasificate, privilegiate și confidențiale ale Romgaz către persoane neautorizate, atât în timpul programului de lucru cât și după încheierea acestuia.

Este interzisă folosirea informațiilor clasificate, privilegiate sau confidențiale într-o manieră contrară legii, în interesul propriu sau a unor terți ori în detrimentul Romgaz.

Aceleași interdicții se aplică și pentru informațiile confidențiale privind parteneri de afaceri ai societății.

Dezvăluirea neautorizată de informații confidențiale (inclusiv a datelor cu caracter personal) sau utilizarea informației în interes personal duce la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

Documentele care conțin informații confidențiale vor rămâne în cadrul societății. În cazul în care este necesară scoaterea acestora în afara unității, din motive obiective, persoana în cauză va lua toate măsurile necesare pentru a limita accesul terților la astfel de documente și a preveni utilizarea necorespunzătoare a informațiilor.

În cazul în care nu există siguranța dacă o informație este clasificată, privilegiată sau cu caracter confidențial trebuie clarificată problema împreună cu Serviciul Structura de Securitate și cu orice alte unități organizatorice abilitate.

6.4. Tranzacționarea acțiunilor societății

Tranzacțiile în legătură cu acțiunile Romgaz se vor notifica în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Personalul are diferite obligații de notificare a Autorității de Supraveghere Financiară și a Romgaz (ca emitent), în funcție de rolul pe care îl are în societate sau nivelul de acces la informații privilegiate, astfel:

- persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea au obligații de notificare a oricăror tranzacții ulterioare pragului de 5 000 euro pe durata unui an calendaristic, conform prevederilor Regulamentului (UE) 596/2014 (art. 19).
- persoanele inițiate (persoane exercitând funcții de conducere, persoanele cu acces la informații privilegiate, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea) au obligații de notificare cu privire la toate tranzacțiile efectuate cu acțiunile societății, conform prevederilor Regulamentul 1/2006 al CNVM (art. 150).

Persoanele care exercită responsabilități de conducere (membru al Consiliului de Administrație, director sau orice persoană care are acces regulat la informații privilegiate și competența de a lua decizii de conducere privind evoluția viitoare și strategia de afaceri a Societății, în înțelesul Regulamentului(UE) nr. 596/2014) nu pot derula nicio tranzacție legată de acțiunile/ instrumente financiare derivate legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar/de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate în scopul obținerii unui avantaj inechitabil din realizarea unor tranzacții pe piața de capital, în nume propriu sau în numele unui terț, direct sau indirect, bazate pe respectivele informații privilegiate.

De asemenea, se interzic atât divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate cât și recomandarea către o altă persoană de a efectua tranzacții pe baza informațiilor privilegiate.

Nerespectarea acestor restricții va avea consecințe directe față de persoanele implicate, atât de natură disciplinară, financiară - prin aplicarea unor amenzi de către autoritățile abilitate, cât și penală.

6.5. Conformitatea cu legile privind concurența

Romgaz susține concurența loială și respectă prevederile legislației privind concurența și a legislației antitrust.

Astfel, strategiile comerciale adoptate nu vor încălca legea concurenței.

Va fi interzisă implicarea personalului în orice fel de comunicare cu un competitor prin care se urmăresc:

- practici anticoncurențiale (ex. controlarea directă/indirectă a prețurilor sau a altor termeni comerciali, coordonarea licitațiilor împărțirea piețelor/clientilor, restrângerea dezvoltărilor tehnice/investițiilor, a producției sau a vânzării, aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții diferite pentru prestații echivalente, etc.) sau
- practici neetice privind concurența (ex. defăimarea concurenței, utilizarea de mijloace ilegite pentru obținerea informațiilor despre concurență, deturnarea clientelei unei companii, etc).

Orice încălcare a acestor reguli poate determina sancțiuni legale semnificative la nivelul societății, dar și urmărirea penală a persoanelor implicate.

Prin urmare, în cazul în care aveți orice semn de întrebare cu privire la adecvarea unei politici sau a unei comunicări la regulile din domeniul concurenței sau a unei potențiale încălcări a legislației, trebuie consultat Consilierul de Etică. În funcție de situație, acesta vă poate oferi consiliere sau vă direcționează către Serviciul Juridic.

6.6. Asigurarea integrității și prevenirea actelor de corupție

Societatea dă dovadă de toleranță zero față de corupție.

Angajamentele corupte, prin care se urmărește obținerea unui beneficiu personal sau al unui avantaj de afaceri prin mijloace necuvenite, cu orice client, furnizor sau alt terț sunt strict interzise.

De asemenea, personalului și oricărei persoane care acționează în numele societății îi este interzis să ofere, direct sau indirect, vreun beneficiu unui funcționar public pentru a obține vreun avantaj incorect.

Corupția sub orice formă (mită, șantaj, comisioane ilegale) este o încălcare a Codului, dar și a legislației penale.

În calitatea sa de întreprindere publică, Romgaz a aderat la Strategia Națională Anticorupție. Ca urmare, valorile fundamentale și principiile promovate în sensul creșterii integrității și a prevenirii corupției au fost asumate de întreg personalul societății. Riscurile de corupție vor fi evaluate în vederea implementării procedurilor adecvate de prevenire a actelor de corupție.

Aspecte specifice precum cadourile și alte beneficii, plățile neoficiale către funcționarii publici, sponsorizările și contribuțiile politice sunt detaliate în secțiunile relevante ale acestui cod.

6.7. Prevenirea și raportarea fraudelor

Este interzisă orice fraudă constând în utilizarea incorectă a resurselor companiei sau ascunderea/modificarea/falsificarea/omiterea de informații în folosul propriu sau al altora sau în scopul evitării unor consecințe negative.

Personalul implicat în orice aspect al pregătirii situațiilor financiare sau a rapoartelor de natură financiară, trebuie să respecte întotdeauna politicile financiare, sistemul de control intern și principiile contabile general acceptate.

Oricine are cunoștință despre o posibilă fraudă are obligația de a o raporta fără ezitare Consilierului de Etică. Toate cazurile de fraudă vor fi investigate și se vor raporta corespunzător autorităților abilitate.

La rândul său, conducerea societății își menține angajamentul de a institui controale suficiente și eficiente pentru a asigura identificarea, monitorizarea și atenuarea riscului de fraudă.

6.8. Audituri și investigații

Pe parcursul desfășurării misiunilor de audit intern sau extern sau a altor investigații interne, va exista colaborare totală în vederea desfășurării eficiente a activităților.

6.9. Spălarea de bani

Romgaz se conformează tuturor legilor care interzic spălarea de bani sau finanțarea unor activități ilegale și are relații de afaceri cu parteneri cu bună reputație, având scopuri legitime și fonduri de proveniență legală.

Orice cereri privind condiții de plată ieșite din comun sau bănuieli privind existența unor activități de spălare de bani, trebuie raportate fără ezitare Serviciului Juridic/autorităților competente .

VII. ASIGURAREA CONFORMITĂȚII

7.1. Instruirea și consilierea privind aspectele de conduită

Romgaz asigură condițiile necesare instruirii și consilierii în materie de conduită adecvată dorind, cu prioritate, să prevină apariția oricărei forme de conduită care contravine Codului sau Regulamentelor și să pună capăt oricărei astfel de conduite în cel mai scurt timp posibil de la identificarea sa.

În acest scop, Directorul General numește prin decizie un Consilier de Etică, cu avizul Consiliului de Administrație.

Consilierul de Etică este responsabil pentru implementarea prezentului Cod de Etică și Integritate, pornind de la instruirea personalului, oferirea de suport și consiliere permanentă în materie de etică și monitorizarea abaterilor de la normele de etică.

Consilierul de Etică organizează cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori consideră necesar întâlniri cu personalul (cel puțin cu conducătorii unităților organizatorice) în scopul instruirii și/sau soluționării unor dileme etice. Astfel de instruiri se vor organiza la nivelul tuturor sucursalelor societății.

Consilierul de Etică va aborda într-o manieră independentă și obiectivă toate chestiunile care îi sunt semnalate și va trata toate informațiile care îi sunt aduse la cunoștință cu maximă discreție.

7.2. Monitorizarea respectării Codului de Etică și Integritate și raportarea încălcărilor normelor de conduită

La nivelul societății, Consilierul de Etică monitorizează modul de respectare a normelor de conduită prevăzute în prezentul Cod de Etică și Integritate .

La nivelul fiecărei sucursale a societății, Directorul General va desemna o persoană responsabilă care să ofere suport Consilierului de Etică în ceea ce privește activitățile acestuia.

În vederea monitorizării respectării normelor de conduită Consilierul de Etică va elabora rapoarte semestriale care vor conține informații relevante privind respectarea normelor de conduită. Rapoartele Consilierului de Etică vor corobora și informațiile din cadrul rapoartelor elaborate în cadrul sucursalelor.

Raportul semestrial va conține cel puțin următoarele informații, fără a face referire la date de identificare a personalului:

- numărul și obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită de către salariați;
- numărul de sesizări confirmate;
- categoriile și numărul de salariați care au încălcat normele de conduită;
- măsurile dispuse de conducerea societății.

Termenul pentru transmiterea rapoartelor către Directorul General este de 30 zile de la data încheierii semestrului la care se referă raportarea.

După avizare, rapoartele vor fi înaintate spre informare Comitetului de Audit și Comisiei de Monitorizare.

7.3. Consilierea și monitorizarea la nivelul administratorilor și a Directorului General

În domeniul coordonării activității de conformitate, conduită, etică și conflicte de interese, Comitetul de Audit are de asemenea un rol important.

Printre responsabilitățile acestuia, se numără:

- oferirea de consiliere în materie de etică și conflicte de interese a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General, cu implicarea Consilierului de Etică acolo unde este cazul;
- evaluarea anuală pe baza declarațiilor de independență, a proceselor verbale și a altor informații relevante a existenței conflictelor de interese ale fiecărui administrator.

7.4. Sesizarea încălcării Codului de Etică și Integritate și raportarea fraudelor

Orice persoană din cadrul Romgaz care are cunoștință sau motive întemeiate să creadă că a avut loc o încălcare a Codului de Etică și Integritate are datoria să aducă imediat această informație la cunoștința Consilierului de Etică și a conducerii societății/sucursalei.

Orice persoană poate depune în condiții care asigură păstrarea confidențialității identității sale, sesizări sau reclamații făcute cu bună-credință privind orice faptă a unui angajat, director, administrator sau a unei alte persoane care acționează în numele Societății care presupune o încălcare a legii, a normelor interne de etică și integritate ale Societății, fără teama de concediere sau represalii de orice natură.

Faptele care fac obiectul sesizărilor, dar fără a se limita la acestea pot fi următoarele:

- ✓ fapte coruptive, astfel cum sunt definite de legislația penală;
- ✓ fapte în legătură cu contabilitatea, controlul financiar-contabil sau auditul intern;
- ✓ încălcări ale procedurilor și prevederilor legale privind achizițiile publice;
- ✓ practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor;
- ✓ încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
- ✓ folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane ale societății;
- ✓ neglijența în serviciu;
- ✓ evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
- ✓ practici neconcurențiale;
- ✓ încălcări ale procedurilor sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
- ✓ emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc unor interese contrare intereselor Societății;
- ✓ încălcări care pun în pericol angajații, relația Societății cu terțe părți sau reputația Societății;
- ✓ orice altă încălcare a legislației sau a normelor interne de etică și conduită în afaceri ale Societății.

Directorul General, directorii de sucursale sau Consilierul de Etică se pot autosesiza cu privire la existența unor posibile încălcări ale normelor de conduită.

Sesizarea se va face în formă scrisă, pe modelul prezentat în Anexa II (disponibilă și pe Infoweb, la secțiunea “Informații”) și va fi transmisă Consilierului de Etică,. Acesta va informa la rândul său, după caz, Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General sau Directorul de Sucursală cu privire la sesizare.

Sesizarea se poate trimite pe orice cale de comunicare:

- ✓ **prin poștă**, la adresa SNGN Romgaz SA Mediaș, Piața C.I. Motaș nr. 4, CP 551130 Judetul Sibiu, România cu mențiunea “În atenția Consilierului de Etică Romgaz”
- ✓ **prin fax** la numărul afișat pe site;
- ✓ **prin e-mail** la adresa Consilierului de etică: consilierdeetica@romgaz.ro menționându-se în subiectul mailului “Raportare fraudă”;
- ✓ **pe site-ul Societății**, la secțiunea: <https://www.romgaz.ro/ro/content/contact>.
- ✓ prin registratură în plic închis cu mențiunea “Sesizare în atenția Consilierului de Etică”;
- ✓ depunere personală a sesizării la Consilierul de Etică;

Sesizările și reclamațiile vor fi marcate cu mențiunea “Confidențial”. Obligația confidențialității nu poate fi respectată în cazul celor transmise prin fax.

La recomandarea Consilierului de Etică, Directorul General, respectiv Directoul de Sucursală, va dispune, în condițiile legii și a reglementărilor interne, verificarea actelor și a faptelor pentru care a fost sesizat. Verificarea și soluționarea sesizării se vor realiza cu celeritate fără a depăși termenele prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Societatea interzice în mod clar orice represalii asupra unui salariat care, de buna credință, raportează un act de încălcare a normelor de conduită, cunoscut sau suspectat. Exercițarea oricărui tip de represalii va conduce la desfășurarea unei acțiuni disciplinare în legătură cu cei găsiți vinovați. Aceleași măsuri se vor lua și în legătură cu persoanele care au furnizat informații false în mod intenționat în cadrul sesizării.

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.

7.5. Consecințele încălcării Codului de Etică și Integritate

Societatea are o politică de „toleranță zero” pentru orice formă de conduită care contravine Codului de Etică și Integritate, Regulamentului Intern, Contractului colectiv de muncă

Ulterior verificării fiecărei sesizări, la recomandarea Consilierului de Etică, Directorul General sau directorul sucursalei va dispune, în condițiile legii și a reglementărilor interne, constituirea unei comisii de cercetare disciplinară care să procedeze la cercetarea disciplinară prealabilă.

Consilierul de Etică nu va fi membru al comisiilor de disciplină constituite, însă va putea oferi, la cererea acestora, puncte de vedere privind diverse aspecte de natură etică.

Cercetarea posibilelor încălcări ale normelor de conduită așa cum sunt prevăzute în Codul de Etică și Integritate, Regulamentului Intern, Contractului colectiv de muncă se va realiza în condițiile stabilite prin Regulamentul Intern al societății.

Decizia privind modul de soluționare a fiecărei sesizări în parte va avea la bază faptele și împrejurările specifice.

Încălcarea oricărei reguli de conduită prevăzute de prezentul Cod de către personalul Romgaz constituie abatere disciplinară și poate atrage pe lângă răspunderea disciplinară conform Codului Muncii și a Regulamentului Intern (inclusiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă) și acționarea în justiție. De asemenea, personalul societății poate răspunde patrimonial, potrivit legii, dacă, prin faptele săvârșite, a adus prejudicii societății sau altor parteneri ai societății.

Potențialele încălcări ale normelor de conduită în cazul directorilor sau administratorilor se vor analiza în contextul prevederilor contractelor de mandat, respectiv de administrație, de către Comitetul de Audit.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Intrarea în vigoare și actualizarea Codului de Etică și Integritate

Codul de Etică și Integritate va intra în vigoare la data aprobării sale și își va produce efectele de la data luării la cunoștință a conținutului său.

După adoptare, Codul va fi difuzat în toate unitățile organizatorice ale Romgaz, iar conducătorii locurilor de muncă vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că personalul din subordine cunoaște și respectă prevederile acestuia.

Codul de de Etică și Integritate va fi postat în rețeaua informatică internă a Romgaz.

Codul se revizuieste ori de câte ori este necesar, în condițiile legii.

Propunerile de modificare și/sau completare a Codului de Etică și Integritate pot fi făcute de orice persoană din cadrul Romgaz și se transmit în formă scrisă Consilierului de Etică. Acesta le va analiza și, dacă sunt oportune, le va considera în cadrul exercițiului următor de actualizare a Codului.

8.2. Reglementări interne conexe

Prevederile prezentului Cod de Etică și Integritate sunt completate de prevederile: (i) Regulamentului Intern, (ii) Contractul Colectiv de muncă aplicabil, (iii) Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a (iv) tuturor Politicilor și procedurilor interne ale Romgaz.

8.3. Alte Coduri de conduită/etică aplicabile

Pe lângă prezentul Cod, unii angajați au obligația de a respecta și procedurile unor coduri de conduită/etică specifice (interne/externe), cum ar fi: (i) Codul privind conduita etică a auditorului intern, (ii) Codul etic național al profesioniștilor contabili, (iii) Codul deontologic al consilierului juridic, etc.

IX. ANEXE

9.1. Anexa 1. Declarație privind luarea la cunoștință a Codului de Etică și Integritate

9.2. Anexa 2. Model de sesizare privind încălcarea Codului de Etică și Integritate

9.3. Anexa 3. Documente tip privind cadourile primite

Declarație privind luarea la cunoștință a Codului de Etică și Integritate

Nume	
Prenume	
Sucursala	
Unitatea organizatorică	
Funcția	

Subsemnatul/(a), identificat/(ă) conform datelor de mai sus, declar că am luat cunoștință de conținutul Codului de Etică și Integritate aplicabil la nivelul SNGN Romgaz SA la data prezentei declarații (versiunea aprobată în data.....)

și

mă oblig să respect normele de conduită pretinse de Societate

și

înțeleg că orice încălcare a obligațiilor prevăzute în cuprinsul Codului de Etică și Integritate, constituie abatere disciplinară pasibilă de aplicarea unei sancțiuni disciplinare, sau de altă natură, după caz.

Data

Semnătura

Către,
Consilierul de Etică

Sesizare privind încălcarea Codului de Etică și Integritate și raportarea fraudelor

Nume	
Prenume	
Sucursala	
Unitatea organizatorică	
Funcția	

Prin prezenta vă aduc la cunoștință o situație care poate constitui o posibilă abatere de la normele de conduită așa cum sunt prevăzute în Codul de Etică și Integritate al societății, Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de Muncă și alte reglementări interne.

- Data/perioada când s-a produs fapta

.....

- Descrierea în detaliu a situației care poate constitui o posibilă abatere de la normele de conduită

.....

- Normele presupus a fi încălcate (reglementarea/articolul)

.....

- Materialul probator care susține sesizarea

.....

Având în vedere cele menționate anterior vă solicităm să analizați și să dispuneți.

Prezenta sesizare conține un număr de..... pagini.

Notă : Societatea își rezervă dreptul de a nu lua în considerare sesizările anonime.

Sesizările privind încălcarea Codului de Etică și Integritate și a altor regulamente și raportarea fraudelor pot fi adresate: prin poștă prin intermediul formularului standard existent pe site-ul Societății d-lui/dnei....., Consilier de etică, Romgaz SA., Piața CI Motas nr. 4, 551130 Mediaș, România, prin fax la numărul: +40269846901, sau prin e-mail la adresa:Consilierului de etică: consilierdeetica@romgaz.ro., menționându-se în subiectul mail-ului „Raportare fraudă” sau sau folosind secțiunea dedicată acestor sesizări de pe site-ul Societății: <https://www.romgaz.ro/ro/content/contact>.

Data

Semnătura

Raportare cadouri/servicii și alte beneficii primite de la terți

Nume	
Prenume	
Sucursala	
Unitatea organizatorică	
Funcția	

Subsemnatul/(a), identificat/(ă) conform datelor de mai sus, doresc să raportez primirea următoarelor cadouri și solicit evaluarea lor și, în cazul încadrării în plafon, păstrarea lor / predarea către Societate .

Data primirii cadoului	
Natura cadoului	
Valoarea estimată	
Alte observații	

Data

Semnătura