



**Imprimeria Națională**  
CREATORI DE SOLUȚII SIGURE  
B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, Sector 6, Bucuresti, România

## **COD DE ETICĂ al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.**

## **I. Declaratia de responsabilitate**

Membrii Consiliului de Administratie își exercita mandatul cu prudenta și diligenta unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societatii și fără sa divulge informatii confidentiale și secrete de afaceri ale societatii.

Prezentul Cod de Etică definește misiunea, viziunea si valorile pe care membrii CA al „CNIN” trebuie să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată în cadrul organizației, în concordanță cu modelul de afaceri și obiectivele organizației și sa creeze cadrul organizational pentru transpunerea acestor principii în proceduri și politici aplicabile tuturor angajatilor „CNIN”.

Codul etic are ca obiectiv stabilirea unui set unitar de valori, principii și norme a căror însușire și respectare sunt de natură să asigure un climat de muncă și un comportament favorabil realizării în bune condiții a obiectivelor companiei.

Prezentul Cod de Etică stabileste liniile directoare și directioneaza comportamentele individuale și de grup în relatiile interne și externe ale CA al „CNIN”.

Prin prezentul cod de etica a Consiliului de Administratie, membrii acestuia adera la un set de principii privind buna guvernanta, transparenta decizionala, integritate, impartialitate, onestitate, loialitate și gestionare eficienta a resurselor companiei în vederea atingerii obiectivelor.

Membrii CA se angajează să respecte standardele de conduită stabilite în legislația națională privind practicile de corupție și legile aplicabile în domeniul anti-corupției și spălării banilor.

## II. Notiuni Introductive

### 2.1. Definitii

- **etică** – se refera la comportamentul individual, în context organizational sau nu, care poate fi apreciat sau evaluat din persepectiva valorilor, principiilor și regulilor etice explicite (cod de etica, cod de conduita, etc) sau tacite (cultura oragnizationala), fie prin prisma consecintelor actiunilor incesi.
- **Integritate** – ca valoare individuala, se refera la aceasta corectitudine etica, care nu poate fi delimitata de corectitudinea legala și profesionala.
- **Frauda** – orice acțiune sau omisiune intenționată în legatură cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorectă a fondurilor instituției; necomunicarea unei informații prin încălcarea unor obligații specifice; deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.
- **Conflict de interese** – intervine atunci când persoana care exercita o funcție de autoritate ar putea fi influențată în adoptarea unei decizii personale sau în îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce ii revin, de un interes material personal, direct sau indirect pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care a avut relații politice sau de afaceri.

### 2.2. Elaborare și aprobare

Prezentul Cod de Etică al Consiliului de Administratie (“CA”) al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” -S.A. (“CNIN”) a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (13) din Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificarile și completarile ulterioare.

<b>Consiliul de Administrație al Companiei Naționale “Imprimeria Națională” - S.A.</b>	
<b>Elaborat:</b>	Dumitru-Laurențiu Andrei _____
	Simona-Teodora Forsea _____
	Alin Chitu _____
	Vicențiu-Octavian Zorzolan _____
	Arina Maria Mike _____
<b>Avizat:</b>	<b>Serviciul Audit Public Intern</b> Alexandru Pădurean _____
<b>Aprobat:</b>	<b>Decizia Consiliului de Administrație nr. 14/30.05.2022</b>
<b>Data:</b>	<b>30.05.2022</b>

### **III. Misiune, Viziune, Valori și principii**

#### **3.1. Misiunea Consiliului de Administratie**

Misiunea Consiliului de Administratie este de a oferi garantie pe termen lung actionarului ca aceasta companie va presta servicii de înaltă calitate într-o maniera sigură.

#### **3.2. Viziune**

Consiliul de Adiminstratie dorește să asigure dezvoltarea și consolidarea rolului de lider al companiei atât în piața națională, cât și internaționala în domeniul tiparului de securitate.

#### **3.3. Valori și principii**

Prezentul Cod de Etica are drept fundament urmatoarele valori și principii:

##### **❖ Responsabilitate și corectitudine**

Membrii Consiliului de Administratie au obligatia sa actioneze cu responsabilitate, corectitudine, buna credinta și promptitudine în exercitarea indatoririlor sale astfel cum sunt stipulate în mandatul încredințat.

În contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație al C.N. „Imprimeria Nationala” - S.A. trebuie sa fie de buna credință și să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și Codul de Etica și procedurile /regulamentele interne. Astfel, urmărirea intereselor C.N. “Imprimeria Nationala” - S.A. nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

Membrilor Consiliului de Administratie al CNIN le este interzis sa intreprinda actiuni, demersuri, sa faca declaratii care ar putea prejudicia interesele companiei în relatiile cu tertii.(clienti, furnizori, smd.). De asemenea, membrilor CA le este interzis sa intervina în solutionarea unor cereri sau lucrari care nu intra în sfera de competenta.

Membrii Consiliului de Administrație al C.N. “Imprimeria Nationala” - S.A. au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Companiei, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale companiei.

##### **❖ Integritate și profesionalism**

Membrii Consiliului de Administratie au obligația:

- a) să evite orice formă de discriminare sau părtinire în exercitarea mandatului;
- b) să-și desfășoare activitatea cu profesionalism și eficiență;
- c) să se comporte astfel încât să păstreze și să întărească încrederea clientilor companiei în integritatea, imparțialitatea și eficiența CNIN S.A.
- d) să mențină încrederea publicului în calitatea produselor realizate și a serviciilor prestate;
- e) să urmărească îndeplinirea adecvată și în timp util a sarcinilor ce le revin;

Membrilor Consiliului de Administratie le este interzis să accepte, prin prisma poziției pe care o dețin, orice avantaje necuvenite, să difuzeze informații inexacte sau false, de natură să afecteze interesele companiei.

În materia eticii, integrității și a guvernantei corporative, membrii CA au următoarele competențe și obligații:

- de elaborare a Codului de Etică și de respectare a acestuia;
- de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;
- de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea și autoritatea publică tutelară să nu fie prejudiciate ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorilor.

La sfârșitul mandatului, fiecare membru al consiliului returnează companiei toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigura pastrarea confidențialității acestora.

#### ❖ **Confidențialitate**

Compania garantează confidențialitatea informațiilor pe care le deține, și se abține de a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare.

Pe durata Contractului de Mandat încheiat cu C.N. „Imprimeria Națională” – S.A. sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, Administratorul nu va folosi sau determina folosirea oricăror informații confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale companiei și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror informații confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către companie, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

#### ❖ **Imparțialitate și nediscriminare**

În deciziile care influențează relațiile cu partenerii, colegii, concurenții și autoritățile statului (identificarea și alegerea clienților cărora urmează a le fi prestate servicii, managementul resurselor umane sau organizarea activității, selectarea și gestionarea achizițiilor și furnizorilor etc.), Consiliul de Administrație al C.N. „Imprimeria Națională” - S.A. trebuie să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios, sau de alta natură în exercitarea atribuțiilor funcției. Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, preferințe sexuale, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune a acestora.

#### ❖ **Legalitatea**

Membrii Consiliului de Administratie au obligatia să aplice și să respecte dispozițiile legale în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.

## **IV. Norme specifice**

### **❖ Conflictul de interese**

Membrii Consiliului de Administratie se află în conflict de interese atunci când:

- a) au un interes personal, de natură patrimonială, care influențează, direct sau indirect, îndeplinirea cu imparțialitate și obiectivitate a atribuțiilor sale;
- b) îndeplinesc acte sau participă la luarea unor decizii prin care realizează, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soț, soție, membrii de familie, părinți, rude apropiate sau persoane cu care s-au aflat în raporturi de colaborare profesională sau de afaceri.

Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a evita provocarea oricăror conflicte de interese, iar în cazul unui conflict, real sau potențial, au obligația de a informa Președintele CA și de a se abține de la orice acțiune suplimentară generatoare de conflict de interese.

Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include situațiile în care membrii Consiliului de Administrație:

- urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus compania sau de interesele partenerilor;
- obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri;
- acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare mandatului și obligațiilor acestora în relațiile lor cu compania.

Membrii Consiliului de Administrație, vor lua decizii în interesul exclusiv al companiei și nu vor lua parte la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale Companiei. Fiecare membru al Consiliului de Administrație se asigură de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu Compania, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se va abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Interdicția vizează și situația în care Administratorul știe că într-o anumită operațiune este persoană interesată soțul/soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

### **❖ Declararea averilor și intereselor**

Membrii Consiliului de Administrație au obligația să depună declarația de avere și de interese în condițiile legii.

### **❖ Regimul incompatibilitatilor**

Următoarele situații sunt considerate "Incompatibilitati" pentru deținerea și exercitarea unui pozitii de membru în Consiliul de Administrație:

- a) sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administrație, persoanele care potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie micinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societati.

- b) o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.(art. 33. din OUG nr. 109/2011 - privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice );
- c) pe durata executării contractului de mandat, membrii Consiliului de administrație nu vor putea fi directori, administratori, membri al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, la persoane fizice sau juridice concurente sau avand acelasi obiect de activitate și nu vor putea presta alte activități/ocupa funcții care, potrivit legislației în vigoare, sunt incompatibile cu calitatea de administrator.
- d) interdicția de la lit. c se extinde și asupra soțului/sotiei membrilor consiliului de administrație precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

#### ❖ **Cadouri**

În exercitarea mandatului, membrilor Consiliului de Administrație le este interzis să pretindă, primească sau să accepte, în afara uzanțelor, cadouri, servicii, favoruri, tratații, invitații sau orice alte avantaje destinate lor, soțului, soției, membrilor de familie, părinților, rudelor apropiate sau persoanelor cu care s-au aflat în raporturi de colaborare profesională sau de afaceri.

Cu prilejul unor acțiuni de protocol, prin excepție de la prevederea de mai sus, membrii CA pot primi și accepta cadouri simbolice, cu valoare redusă, acestea urmând să fie declarate conform prevederilor legale.

#### ❖ **Consiliul de Administrație (CA)**

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al CNIN S.A. și a reglementarilor legale în vigoare.

Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul Companiei și în interesul comun al acționarului, îndeplinind toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Statutul Companiei.

Membrii CA, au în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele obligații:

- a. să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, compania putând astfel beneficia de abilitatea și cunoștințele acestora;
- b. sa participe în mod regulat la ședințele Consiliului de Administrație;
- c. sa raporteze orice situație în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terțe părți, abținându-se să participe la procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului de Administrație în aceste situații;

- d. să păstreze, să protejeze orice informații confidențiale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații; și să acorde prioritate intereselor companiei și asupra intereselor speciale ale acționarilor;
- e. să se pregatească în mod corespunzător pentru sesiunile Consiliului de Administrație și dacă este cazul, ale altor structuri sau comitete în care a fost numit;
- f. să îndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către Adunarea Generală a Acționarilor, sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

## **V. DISPOZITII FINALE**

Prezentul Cod de Etică se completează cu orice alte proceduri, politici și reglementări care sunt în concordanță cu principiile și valorile acestuia.

Prezentul Cod de Etică, nu se substituie în nici un caz legilor și reglementărilor aplicabile în companie.