

**CODUL DE ETICA AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
AVIOANE CRAIOVA S.A.**

CUPRINS

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare si principii generale

Art. 1: Domeniul de aplicare

Art. 2: Obiective

Art. 3: Principii generale

Art. 4: Termeni

CAPITOLUL II: Norme generale de conduita profesionala a administratorilor

Art. 5: Profesionalism

Art. 6: Confidentialitatea

Art. 7: Loialitatea

Art. 8: Libertatea opiniilor

Art. 9: Conduita in cadrul relatiilor internationale

Art. 10: Folosirea imaginii proprii

Art. 11: Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

Art. 12: Participarea la procesul de luare a deciziilor

Art. 13: Obiectivitate in evaluare

Art. 14: Conflictul de interese

Art. 15: Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

Art. 16: Sesizarea si urmarirea rezultatelor

CAPITOLUL III: Dispozitii finale

Art. 17: Raspunderea

Art. 18: Intrarea in vigoare

CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare si principii generale

Art. 1: Domeniul de aplicare

(1) Codul de etica al administratorilor Avioane Craiova S.A. reglementeaza normele de conduita si etica profesionala a membrilor Consiliului de Administratie.

(2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de etica sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de Administratie din cadrul Avioane Craiova S.A..

Art. 2: Obiective

(1) Obiectivele prezentului cod sunt urmatoarele:

- a) asigura cresterea calitatii activitatii de conducere;
- b) urmareste o buna administrare in realizarea activitatii societatii;
- c) sa contribuie la prevenirea-eliminarea faptelor de coruptie si a conflictelor de interese prin reglementarea acestor norme de conduita profesionala necesare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului societatii.

Art. 3: Principii generale

(1) Principiile care guvernează conduita etica a administratorilor sunt urmatoarele:

- a) prioritatea interesului societatii, principiu conform caruia administratorul are indatorirea de a considera interesul societatii mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;
- b) profesionalismul, principiu conform caruia membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si executa mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;
- c) impartialitatea si nediscriminarea, principiu conform caruia administratorii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;
- d) integritatea morala, principiu conform caruia membrilor Consiliului de Administratie le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau sa abuzeze in vreun fel de functia pe care o are;
- e) libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia administratorul poate sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
- f) onestitatea, cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia administratorul in exercitarea mandatului trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, legislatia in vigoare si prevederile prezentului cod de etica;
- g) deschiderea și transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de membrii Consiliului de Administratie in exercitarea atributiilor functiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor;

h) confidentialitatea, principiu conform caruia membrii Consiliului de Administratie trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor care se afla in posesia lor.

Art. 4: Termeni

(1) In intelesul prezentului cod, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

- a) Administrator - membru in Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A.;
- b) Interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de catre societate a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, precum și indeplinirea mandatului, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economic al cheltuirii resurselor;
- c) Interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care au acces, ca urmare a exercitarii atributiilor functiei;
- d) Conflict de interese - situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative;
- e) Informatie de interes public - orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
- f) Decizie de afaceri - orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

CAPITOLUL II: Norme generale de conduita profesionala a administratorilor

Art. 5: Profesionalism

- (1) Membrii Consiliului de Administratie isi exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.
- (2) Administratorul nu incalca obligatia prevazută la alin. (1), daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.
- (3) Pentru indeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru imbunatatirea continua a activitatilor societatii si a serviciilor prestate de catre societate, urmarindu-se continuu dezvoltarea societatii.

Art. 6: Confidentialitatea

(1) Membrii Consiliului de Administrare nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitate de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Art. 7: Loialitatea

(1) Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a apara in mod loial prestigiul societatii, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.

(2) Membrii Consiliului de Administratie sunt devotati organizatiei, partilor interesate in vederea indeplinirii obiectivelor asumate atat in nume personal cat si in numele societatii.

Art. 8: Libertatea opiniilor

(1) In indeplinirea mandatului, administratorii au obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor societatii.

(2) In activitatea lor, administratorii au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale.

Art. 9: Conduita in cadrul relatiilor internationale

(1) Membrii Consiliului de Administratie care reprezinta societatea in cadrul unor conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si societatii.

Art. 10: Folosirea imaginii proprii

(1) In considerarea functiei detinute, administratorul are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor eventuale prejudicii de imagine societatii.

Art. 11: Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei

(1) Administratorul are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul societatii, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

a) intrebuintarea unor cuvinte si expresii jignitoare;

b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;

c) formularea unor sesizari sau plangeri;

(2) Administratorul trebuie sa depuna toate diligentele si sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea legala si eficienta a problemelor societatii. Administratorul are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, prin:

a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

b) eliminarea oricarei forme de discriminare directa sau indirecta bazate pe aspect privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul, apartenenta ori activitatea sindicala sau alte aspecte.

Art. 12: Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) Administratorii care au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa-i instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(2) Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul IV inclusiv sunt interesati intr-o anumita operatiune.

Art. 13: Obiectivitate in evaluare

(1) In exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Administratie au obligatia sa evalueze activitatea directorilor cu obiectivitate. Evaluarea activitatii directorilor vizeaza atat executia contractului de mandat cat si a componentei de management a planului de administrare.

Art. 14: Conflictul de interese

(1) Consiliul de Administratie convoaca adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societatii sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societatii potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia.

(2) Obligatia de convocare revine Consiliului de Administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (1).

(3) Consiliul de Administratie informează actionarii in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de societate cu:

a) persoanele prevazute la alin. (1) și (2), daca valoarea tranzactiei este sub nivelul stabilit la alin. (1);

b) o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.

c) Directorul general supune aprobarii Consiliului de Administratie orice tranzactie din categoria celor prevazute la alin. (1) daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, Consiliul de Administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.

Art. 15: Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

- (1) Administratorul are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute, in alte scopuri decat cele prevazute de lege.
- (2) Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare administratorul nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
- (3) Administratorii societatii au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul unitatii sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.

Art. 16: Sesizarea si urmarirea rezultatelor

- (1) Consiliul de Administratie poate fi sesizat cu privire la:
 - a) incalcarea prevederilor prezentului cod de etica de catre unul sau mai multi administratori;
 - b) constrangerea sau amenintarea exercitata asupra unui director pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.
- (2) Administratorul nu poate fi sanctionat sau prejudiciat in nici un fel pentru sesizarea cu buna credinta a Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie va actiona in urmatoarele directii:

- a) identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita;
- b) identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita;
- c) adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

CAPITOLUL III: Dispozitii finale

Art. 17: Raspunderea

- (1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de lege si de actul de infiintare.
- (2) Administratorii raspund pentru prejudiciile cauzate societatii prin actele indeplinite de directori, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
- (3) Raspunderea pentru actele savarsite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de

Administratie impotrivirea lor si i-au incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni, auditorul financiar si autoritatea publica tutelara.

Art. 18: Intrarea în vigoare

(1) Prezentul Cod de etica intra în vigoare la data aprobarii de catre Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A..

(2) Prezentul cod de etica se avizeaza de catre auditorul intern, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. 13 din OUG nr. 109/2011.

(3) Codul de etica al administratorilor Avioane Craiova S.A. se revizuieste anual, daca e cazul, se poate modifica si completa prin amendamente la acesta ori de cate ori se considera ca este necesar, cu aprobarea Consiliului de Administratie si cu avizul prealabil al auditorului intern.

(4) Codul de etica se publica pe pagina de internet a societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs, conform prevederilor legale.

Pentru Consiliul de Administratie,

Presedintele Consiliului de Administratie

Spulbar Cristi-Marcel

