



**AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J1991001214169

Identificator unic la nivel european: ROONRC.J1991001214169

Capital social subscris si varsat: 98.457.530 RON

Cod LEI: 254900R2UJFCK21TR217

Simbol pe SMT BVB AERO: AVIO

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

**CUPRINS**

**CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare si principii generale**

Art. 1: Termeni

Art. 2: Domeniul de aplicare

Art. 3: Obiective

Art. 4: Principii generale

**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 în 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: Intrarea in vigoare

## **CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare si principii generale**

### **Art. 1: Termeni**

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

- a) etica - comportamentul individual care poate fi apreciat sau evaluat din perspectiva valorilor, principiilor si regulilor etice explicite (Cod de etica, Cod de conduita) sau tacite (cultura organizationala), fie prin prisma consecintelor actiunilor incesi;
- b) administrator - membru in Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A.;
- c) interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de catre societate a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, precum si indeplinirea mandatului, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economic al cheltuirii resurselor;
- d) 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;
- e) conflict de interese - orice situatii sau imprejurari determinate/determinabile potrivit cadrului juridic aplicabil, cat si orice relatii stranse (inclusiv de concubinaj), in care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului, contravine interesului societatii, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor de afaceri sau indeplinirea la timp si cu obiectivitate a atributiilor care ii revin in exercitarea mandatului sau pentru societate;
- f) 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;
- g) decizie de afaceri - semnifica orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii;
- h) informatie privilegiata - informatie de natura precisa care nu a fost facuta publica, care se refera in mod direct sau indirect la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, si care, daca ar fi transmisa public, ar putea avea un impact semnificativ asupra pretului acelor instrumente financiare sau asupra pretului instrumentelor financiare derivate cu care se afla in legatura;
- i) informatie confidentiala - inseamna si include orice informatii cu privire la activitatea economica a societatii care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administratie si (iv) reglementarilor interne ale societatii.

Informatiile confidentiale se refera in principal, fara a se limita la acestea:

- termenii contractuali si orice informatii cu privire la partenerii de afaceri, clienti, investitori sau furnizori ai societatii, precum si conditiile in baza carora societatea desfasoara activitati economice cu fiecare dintre aceste persoane;

- programe de calculator, algoritmi, proceduri sau tehnici folosite de societate;
- informatii cu privire la planurile de viitor ale societatii, inclusiv, fara insa a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piata sau servicii;
- strategii de marketing, dezvoltate, investigate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), sau folosite de catre societate;
- orice alte informatii dobandite de administrator in cursul exercitarii mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilitati ale societatii.

#### **Art. 2: Domeniul de aplicare**

(1) Codul de etica al administratorilor Avioane Craiova S.A. reglementeaza normele de conduita si etica profesionala ale 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. 3: Obiective**

(1) Obiectivele prezentului Cod de etica sunt urmatoarele:

- a) urmareste o buna administrare in realizarea activitatii societatii;
- b) contributia 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;
- c) exercitarea mandatului cu responsabilitate, corectitudine, buna-credinta si promptitudine cu privire la obligatiile asumate in Contractul de mandat;
- d) asumarea obligativitatii de a apara in mod loial prestigiul societatii, precum si de a se abtine de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale societatii.

#### **Art. 4: 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 si sa isi desfasoare activitatea cu profesionalism si eficienta;
- 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, de gen 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 de catre cei interesati;
- h) confidentialitatea, principiu conform caruia membrii Consiliului de Administratie trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor care se afla in posesia lor.

## **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.
- (4) Membrii Consiliului de Administratie vor respecta in totalitate criteriile de integritate pe care si le-au asumat prin Anexa nr. 1 - Criterii de integritate, la Contractul de mandat.
- (5) Membrii Consiliului de Administratie vor respecta in totalitate obligatiile de neconcurenta pe care si le-au asumat prin Anexa nr. 3 - Obligatii de neconcurenta la Contractul de mandat.
- (6) Membrii Consiliului de Administratie vor respecta in totalitate obligatiile privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/incompatibilitate pe care si le-au asumat prin Anexa nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese/incompatibilitate, la Contractul de mandat.

### **Art. 6: Confidentialitatea**

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

(2) Membrii Consiliului de Administratie vor respecta in totalitate regulile de confidentialitate pe care si le-au asumat prin Anexa nr. 2 - Reguli de confidentialitate la Contractul de mandat.

#### **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 și persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:

- a) intrebuintarea unor cuvinte si expresii denigratoare;
- b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private.

(2) Administratorul trebuie sa depuna toate diligentele si sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea conform normelor legale a problemelor societatii, 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 aspecte 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).

#### **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 cercetare 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: Intrarea în vigoare**

(1) Prezentul Cod de etica intra in 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

(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.

Prezentul Cod de etica se completeaza cu orice alte proceduri, politici si reglementari care sunt in concordanta cu principiile si valorile acestuia.

Prezentul Cod de etica nu se substituie in niciun caz legilor si reglementarilor aplicabile in societate.

<b>Elaborat</b>	<b>Consiliul de Administratie</b> Smarandache Simona - Presedinte; Costache Alexandra-Andreea - Membru; Diaconu Iulian - Membru; Rusu Cosmin-Alexandru - Membru; Tutunaru Nicolae - Membru.
-----------------	--

<b>Avizat</b>	<b>Compartimentul Audit Public Intern</b> Craioveanu Gabriel-Bogdan - Auditor Intern
<b>Aprobat</b>	<b>Decizia Consiliului de Administratie nr. 4/09.03.2026</b>
<b>Data</b>	<b>09.03.2026</b>

Pentru Consiliul de Administratie,  
 Presedintele Consiliului de Administratie  
 Smarandache Simona



Avizat,  
 Auditor intern  
 Craioveanu Gabriel-Bogdan