Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.

Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Adoptat
prin Hotărârea nr.61/28.10.2024 a Consiliului
de Administraţie

CODUL DE ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.N."AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU-CONSTANȚA" S.A.

De expediat prin poştă ☐ fax ☐☐ e-mail ☐
C:\D\Documente\CA\COD DE ETICA CONSILIU DE ADMINISTRATIE\2024\Codul de etica-28.10.2024.doc)
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

CAPITOLUL I-DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

Art.1 Domeniul de aplicare

(1)Prezentul Cod de etică elaborat și adoptat în baza prevederilor art.29, alin.(13) din O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, reglementează normele de conduită și de etică profesională a membrilor Consiliului de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.
(2)Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod de etică sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație ai S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

Art.2 Obiective

Obiectivele prezentului Cod de etică urmăresc să asigure creșterea calității activității de conducere, o bună administrare în realizarea obiectivelor Aeroportului, să contribuie la eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea acestor norme de conduită profesională necesare creării și menținerii prestigiului Aeroportului, la un înalt nivel.

Art.3 Principii generale

(1)Principiile care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele:
a)**prioritatea interesului Aeroportului**, principiu conform căruia administratorul are îndatorirea de a considera interesul Aeroportului mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;
b)**profesionalismul**, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și executa mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;
c)**imparțialitatea și nediscriminarea**, principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
d)**integritatea morală**, principiu conform căruia membrilor Consiliului de Administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material,sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o are;
e)**libertatea gândirii și a exprimării**, principiu conform căruia administratorul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
f)**onestitatea, cinstea și corectitudinea**, principiu conform căruia administratorul, în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și prevederile prezentului cod de etică;
g)**deschiderea și transparența,** principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de Administrație în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
h)**confidențialitatea**, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

Art.4 Termeni

În înțelesul prezentului Cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

a)*Administrator*-membru în Consiliul de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.
b)*Interes public*-acel interes care implică garantarea și respectarea de către Aeroport a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;
c)*Interes personal*-orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;
d)*Conflict de interese*-acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului contravine interesului Aeroportului, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor care îi revin în exercitarea funcției deținute;
e)*Informație de interes public*-orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile Aeroportului, conform legislației în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public;
f)*Decizie de afaceri*-orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

CAPITOLUL II-NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A ADMINISTRATORILOR

Art.5 Profesionalism

(1)Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.
(2)Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la alin.(1), dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
(3)Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru îmbunătățirea continuă a activităților aeronautice și a serviciilor prestate de Aeroport, urmărindu-se continuu dezvoltarea Aeroportului.

Art.6 Confidențialitatea

(1)Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care au acces în calitatea lor de administratori.Aceasta obligatie le revine și după încetarea mandatului de administrator.
(2)Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

Art.7 Libertatea opiniilor

(1)În îndeplinirea mandatului, administratorii au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Aeroportului.
(2) În activitatea lor, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

Art.8 Folosirea imaginii proprii

(1)În considerarea funcției deținute, administratorul are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor eventuale prejudicii de imagine, Aeroportului.

Art.9 Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

(1)Administratorul are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul Aerportului, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției , prin:

a) întrebuințarea unor cuvinte și expresii jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

(3) Administratorul trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor Societății.Administratorul are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

a) promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

b)eliminarea oricărei forme de discriminare directe sau indirecte bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenența ori activitatea sindicală sau alte aspecte.

Art.10 Acceptarea de beneficii

(1)Administratorii nu trebuie sa solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea mandatului ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Art.11 Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1)Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie sa îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(2)Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

Art.12 Obiectivitate în evaluare

(1)În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Administrație au obligația să evalueze activitatea directorilor cu obiectivitate.Evaluarea activității directorilor vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a Planului de Administrare.

Art.13 Conflictul de interese

(1)Consiliul de Administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia.
(2) Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).
(3) Consiliul de administraţie informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de societate cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2), dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul stabilit la alin. (1);

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro.
(4) Directorul general supune aprobării Consiliului de administraţie orice tranzacţie din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, Consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.
(5) În rapoartele semestriale şi anuale ale Consiliului de administraţie se vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condiţiile alin. (1) şi (3), precizându-se următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţiale şi semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a Societăţii.

Art.14 Folosirea abuzivă a funcţiei deţinute
(1)Administratorul are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;
(2)Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare, administratorul nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal, ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3)Administratorii Aeroportului au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo ancheta de orice natură, din cadrul Societăţii sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.

Art.15 Sesizarea şi urmărirea rezultatelor
(1)Consiliul de Administraţie poate fi sesizat cu privire la:
a)încălcarea prevederilor prezentului Cod de etică de către unul sau mai multi administratori;
b)constrângerea sau ameninţarea exercitate asupra directorilor pentru a-i determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
(2)Adminsitratorul nu poate fi sancţionat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu bună credinţă a
Consiliului de Administratie;
Consiliul de Administraţie va acţiona în următoarele direcţii:
a)identificare cauzelor care determină încălcarea Normelor de conduită;
b)identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării Normelor de conduită;

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
S.N. "AEROPORTUL INTERNATIONAL
MIHAIL KOGALNICEANU - CONSTANTA" S.A.
Nr. Reg.Com. J 13/2498/1998
CUI RO 112 12 645
Cont Bancar RO42 BRDE 140S V039 0129 1400 BRD Constanta

c)adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

CAPITOLUL III-DISPOZIȚII FINALE

Art.16 Răspunderea

(1)Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

(2)Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate Societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor;

(3)Administratorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

(4)Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în Registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.

Art.17 Intrarea în vigoare

(1)Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație al S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

(2)Codul de etică al administratorilor S.N.Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.se revizuiește anual prin amendamente la aceasta ori de cate ori se considera ca este necesar, cu aprobarea Consiliului de Administratie si cu avizul prealabil al auditorului intern.

(3)Codul de etică se publică pe pagina de internet a Societăţii, în termen de 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, comuna Mihail Kogalniceanu
cod postal: 907195, Constanta
Tel: +40 241 255 100; Fax: +40 241 508 022;
Email: aeroport@mk-airport.ro www.mk-airport.ro
SITA: CNDAPXH, AFTN: LRCKRAYD