

CODUL DE ETICĂ

AL

CONSILIULUI DE AMINISTRAȚIE

AL

SOCIETĂȚII TIPOGRAFICĂ FILARET S.A

CUPRINS

CAPITOLUL I – Domeniul de aplicare și principii generale

- Art.1.* Domeniu de aplicare
- Art.2.* Scopul și obiectivele
- Art.3.* Valori și principii generale
- Art.4.* Termeni și definiții

CAPITOLUL II – Norme generale de conduită profesională a administratorilor

- Art.5.* Profesionalism și loialitate
- Art.6.* Respectarea Constituției și a legilor
- Art.7.* Politica privind conflictele de interese
- Art.8.* Confidențialitatea informațiilor
- Art.9.* Libertatea opiniilor
- Art.10.* Folosirea abuzivă a funcției deținute
- Art.11.* Transparența
- Art.12.* Conduita profesională
- Art.13.* Sesizarea și urmărirea rezultatelor

CAPITOLUL III - Dispoziții Finale

- Art.14.* Răspunderea
- Art.15.* Intrarea în vigoare

CAPITOLUL I – Domeniul de aplicare și principii generale

Art.1. Domeniul de aplicare

Codul de etică reglementează normele de conduită și etică profesională ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA.

Prezentul Cod de etică definește misiunea, viziunea, valorile, normele și principiile pe care membrii Consiliului de Administrație trebuie să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată, în concordanță cu obiectivele specifice ale Societății Tipografică Filaret SA.

Art.2. Scopul și obiectivele

(1) Codul de etică a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.15 alin.(4) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și reglementează normele de conduită etică profesională a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA.

(2) Scopul și obiectivele urmărite în elaborarea prezentului Cod constau în reglementarea normelor de etică și conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Societății Tipografică Filaret SA.

(3) Obiectivele prezentului Cod urmăresc să asigure creșterea calității activității de conducere, o bună administrare în realizarea activităților și obiectivelor Societății Tipografică Filaret SA, prevenirea /eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea acestor norme de conduită profesională necesare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Societății Tipografică Filaret SA.

Art.3. Valori și principii generale

(1) Prin prezentul Cod de etică al Consiliului de Administrație, membrii acestuia aderă la un set de principii privind buna guvernanta, transparență, integritate, imparțialitate, onestitate, loialitate și gestionare eficientă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor Societății Tipografică Filaret SA.

(2) Prezentul Cod de etică al Consiliului de Administrație, denumit în continuare " Cod", definește valorile, principiile și normele de conduită profesională pe care administratorii trebuie să le respecte și să le aplice în activitatea desfășurată, în concordanță cu valorile și obiectivele stabilite.

(3) Principiile pe care le promovează Codul de etică al Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- *onestitatea, cinstea și corectitudinea* – principii conform cărora administratorii, în exercitarea mandatului trebuie să respecte cu maximă seriozitate legislația în vigoare și prevederile prezentului Cod;
- *prioritatea interesului* – principiul conform căruia administratorul are îndatorirea de a considera mai presus interesul Societății Tipografică Filaret SA, în exercitarea funcției;
- *profesionalismul* – principiul conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a-și executa mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator;
- *imparțialitatea și nediscriminarea* – principii conform cărora membrii Consiliului de Administrație au obligația să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;
- *integritatea morală* - principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație le este interzis să solicite sau să accepte direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj sau beneficiu moral sau material sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o deține;

- *libertatea gândirii și exprimării* - principiul conform căruia membrii Consiliului de Administrație pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
- *cinstea, corectitudinea și onestitatea* - principii conform cărora membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate legislația în vigoare și prevederile prezentului Cod;
- *deschiderea și transparența* - principii conform cărora activitățile desfășurate de membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului, sunt publice;
- *confidențialitatea* - principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația garantării confidențialității informațiilor care se află în posesia lor.

Art.4. Termeni și definiții

a) Consiliul de Administrație – reprezintă organismul cu atribuții de deliberare și emitere a hotărârilor, responsabil pentru administrarea societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Actului Constitutiv al Societății Tipografică Filaret SA și ale dispozițiilor autorității publice tutelare;

b) conflict de interese – acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al administratorului contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor;

c) decizie de afaceri – în sensul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea regiei;

d) informație de interes public – orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitatea societății, conform legislației în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public;

e) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către administratori prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției.

Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a administratorilor

Art.5. Profesionalism și loialitate

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. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Art.6. Respectarea Constituției și a legilor

1. Membrii Consiliului de Administrație au obligația ca prin actele și faptele lor să respecte Constituția, prevederile legale aplicabile și să acționeze pentru punerea lor în aplicare, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.

2. Administratorii trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiilor unor drepturi, datorită naturii funcției deținute.

Art.7. Politica privind conflictele de interese

Membrii Consiliului de Administrație au următoarele obligații:

- a) să respecte Codul de etică al Consiliului de Administrație;
- b) să denunțe conflictele de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale Societății și să se abțină în mod documentat de la luarea deciziilor în cazul unui conflict de interese;
- c) vor înștiința consiliul de administrație ori de câte ori, în anumite operațiuni, știe că sunt interesate soțul/soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. În această situație, administratorul nu va lua parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune;
- d) să aibă un comportament adecvat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- e) să nu divulge informațiile confidențiale și sensibile și să le trateze cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- f) să înștiințeze Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A. în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiuni prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129 din 11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sau alte infracțiuni prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. Confidențialitatea informațiilor

1. Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă și include orice informații cu privire la activitatea economică a Societății Tipografică Filaret SA care nu sunt publice, potrivit (i) legii, (ii) hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, (iii) deciziilor Consiliului de Administrație și (iv) reglementărilor interne ale Societății Tipografică Filaret SA.

Fără a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

- termenii contractuali și orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienții, agenții, salariații, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societății Tipografică Filaret SA, precum și condițiile în baza cărora Societatea Tipografică Filaret SA desfășoară activități economice cu fiecare dintre aceste persoane;
- programe de calculator (inclusiv codul sursă și codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
- informații de orice fel compilate de către Societate, inclusiv, dar fără a se limita la, informații legate de produse și servicii, reclamă și marketing, precum și de către clienți, furnizori și/sau parteneri de afaceri, existenți sau potențiali;
- algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau în alt fel cunoscute Societății Tipografică Filaret SA (cu excepția oricărui algoritm, procedură sau tehnică care ține de domeniul public), indiferent dacă acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru:
- identificarea posibilor clienți;
- comunicarea efectivă cu clienții existenți sau potențiali;
- reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficienței sistemului.
- faptul că Societatea Tipografică Filaret SA folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice bază de date anume, surse de date, algoritmi, proceduri sau tehnici sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoană, alta decât Societatea Tipografică Filaret SA (inclusiv orice algoritm, procedură sau tehnică din domeniul public), indiferent dacă asemenea algoritmi,

proceduri sau tehnici fac parte dintr- un program de computer sau nu;

- strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către Societate, sau orice informații cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;
- informații cu privire la planurile de viitor ale Societății Tipografică Filaret SA, inclusiv, fără însă a se limita la, planuri de extindere la zone geografice, segmente de piață sau servicii, orice informații care ar putea fi incluse în mod obișnuit în situațiile financiare ale Societății Tipografică Filaret SA, inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al Societății Tipografică Filaret SA, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizată conform reglementărilor interne ale Societății ;
- informații care vor fi dezvăluite exclusiv în condițiile prevăzute la punctul 5;
- orice alte informații dobândite de Administratori în cursul exercitării mandatului său, despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil, că reflectă vulnerabilități ale Societății Tipografică Filaret SA, și care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al Societății Tipografică Filaret SA, pentru a concura cu succes împotriva Societății Tipografică Filaret;
- orice informație primită de Societate de la terțe persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existență înștiințează Societatea Tipografică Filaret SA;
- orice informații derivate din toate cele de mai sus, și
- orice copii ale tuturor informațiilor menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care aceste copii sunt solicitate de o instanță judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condițiile prevăzute de lege.

1.2. Nu se consideră obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații în unul din următoarele cazuri:

a) dacă informațiile erau cunoscute părții înainte de a fi obținute de la cealaltă parte și poate dovedi acest lucru;

b) dacă dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părți;

c) dacă informația era de notorietate la data dezvăluirii ei;

d) dacă partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale, sau a unei instanțe.

2. Folosirea și dezvăluirea Informațiilor Confidențiale

- Administratorii recunosc că a udobândit și/sau vor dobândi Informații Confidențiale în cursul sau în legătură cu exercitarea mandatului în cadrul Societății Tipografică Filaret SA precum și că folosirea, în scopul concurării Societății Tipografică Filaret SA a acestor Informații Confidențiale, de către sine ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea Societății Tipografică Filaret SA de a continua activitatea sa economică;
- Prin urmare, Administratorii acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului de mandat încheiat cu Societatea Tipografică Filaret SA sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, nu vor folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății Tipografică Filaret, și nu vor 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 Societate, 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;
- Suplimentar, Administratorii se obligă să notifice Societății cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea Tipografică Filaret SA să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și vor furniza în continuare orice asistență pe care Societatea Tipografică Filaret SA o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții;

- În cazul în care măsurile de protecție menționate în alineatul anterior nu sunt suficiente, Administratorii vor furniza numai acea secțiune din Informația Confidențială care este cerută în mod legal de autoritatea publică în cauză și vor depune toate eforturile rezonabile și întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea și dezvăluirea informațiilor cu privire la terțe persoane

- Administratorii înțeleg că Societatea Tipografică Filaret SA primește uneori informații de la terțe persoane, pe care Societatea Tipografică Filaret SA trebuie să le trateze cu confidențialitate și să le folosească doar în scopuri limitate, („Informații cu privire la terțe persoane”);
- Administratorii acceptă că, direct sau indirect, în orice moment, pe durata contractului de mandat încheiat cu Societatea Tipografică Filaret SA, sau oricând după încetarea acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest Contract va înceta, nu vor folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terțe persoane, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat între Societate și respectiva terță persoană, cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă sau prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competențe sau de orice altă autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații;
- Adicional, Administratorii se obligă să notifice Societatea Tipografică Filaret SA, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel încât Societatea Tipografică Filaret SA să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată. În cazul în care măsurile de protecție nu sunt suficiente, Administratorii vor furniza doar acea secțiune din Informație cu privire la terțe persoane, după cum este cerut în mod legal.

4. Protejarea secretelor comerciale

Nici o prevedere din contract de mandat nu va implica Societatea Tipografică Filaret SA și nu va afecta în niciun fel drepturile sale de a-și proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

5. Dezvăluirea de informații către Societate

Pe durata executării contractului de mandat și la data încetării prezentului Contract de Mandat, Administratorii vor dezvălui și vor preda prompt Societății Tipografică Filaret SA, în măsura în care o asemenea dezvăluire s-ar aprecia în mod rezonabil ca fiind în interesul Societății Tipografică Filaret SA, în scris, sau în orice formă și mod, cerute în mod rezonabil de Societate, următoarele informații, („Informații care vor fi dezvăluite”):

1) orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitățile economice ale Societății sau la activitatea Administratorilor în cadrul Societății Tipografică Filaret SA, ideile și principiile esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administratori în decursul activității sale în cadrul Societății Tipografică Filaret SA, indiferent dacă asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate într-un program de computer;

2) orice strategii de stabilire de marketing, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor strategii și orice informații care ar putea, în mod rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administratori în decursul activității sale în cadrul Societății Tipografică Filaret SA;

3) informații cu privire la orice produse și servicii, ideile și principiile esențiale care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administratori în decursul activității sale în cadrul Societății Tipografică Filaret SA și

4) orice alte idei sau informații concepute, originale, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terță persoană sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administratori în decursul activității sale în cadrul Societății Tipografică Filaret SA în cazul în care aceste idei sau informații

ar putea fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.

6. Caracterul confidențial al Informațiilor care vor fi dezvăluite

Părțile convin că Informațiile care vor fi dezvăluite, conform pct. 5, sunt, la rândul lor, subsumate sferei Informațiilor Confidențiale, potrivit definiției de la pct. 1, iar Administratorul se obligă să folosească și să păstreze toate Informațiile care vor fi dezvăluite în condițiile pct. 5 în același fel ca și Informațiile Confidențiale, respectând, totodată, prevederile pct. 3 cu privire la confidențialitatea Informațiilor referitoare la terțe persoane.

7. Întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Administratorilor rămân aplicabile și după încetarea prezentului Contract de Mandat.

Art.9. Libertatea opiniilor

1. În îndeplinirea mandatului, administratorii au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor societății.

2. Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

Art.10. Folosirea abuzivă a funcției deținute

1. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, este de acord și se obligă:

a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurență cu sau similară cu o activitate sau afacere a Societății, ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfășoară sau își propune să o desfășoare și să promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere;

sau

b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activități sunt în concurență cu sau care prejudiciază în orice alt mod activitățile comerciale ale Societății.

2. Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Administratorul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acționar, investitor sau în orice altă calitate deținută la o altă societate, nu va:

a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății să înceteze sau, după caz, să modifice de o manieră contrară intereselor Societății relația sa contractuală cu Societatea;

b) utiliza, reține în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau reținerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor independent al Societății;

c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienți pentru sine sau pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societății sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporații, dreptul de a efectua oricare dintre cele de mai sus.

Art.11. Transparența

1. Consiliul de Administrație respectă principiul transparenței pentru categoriile de informații supuse accesului public.

2. Se interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informațiilor la care persoanele interesate au dreptul.

Art.12. Conduita profesională

1. Conduita profesională, în accepțiunea prezentului Cod este reprezentată de comportamente, atitudini, ținută și condiții de muncă ce definesc membrii Consiliului de Administrație, fiind reflectarea pozitivă a viziunii, misiunii și valorilor promovate de Societatea Tipografică Filaret SA.

2. Una din principalele direcții de acțiune este reprezentată de întărirea capacității Societății de a răspunde cerințelor de etică și integritate, inclusiv prin asigurarea unui cadru care să faciliteze creșterea gradului de asumare a responsabilităților privind comportamentul în exercitarea funcției.

3. Un administrator respectă conduita profesională, dacă:

a) desfășoară activitatea într-o manieră profesională, independentă și parțială, precum și în deplină concordanță cu legislația în vigoare, reglementările, principiile și regulile care rezultă din politici și proceduri interne;

b) constatările și deciziile sale sunt corect documentate;

c) nu solicită și nu primește avantaje sau foloase necuvenite pentru a influența deciziile/hotărârile sau acțiunile Societății;

d) protejează interesele și imaginea Societății,

e) respectă dispozițiile legale în vigoare, precum și reglementările interne;

f) dă dovadă de respect, deschidere, transparență și corectitudine în relația cu ceilalți membrii din Consiliul de Administrație, cu persoanele aflate în raport de subordonare, respectiv în relațiile cu autoritățile/instituțiile publice și/sau terții;

g) protejează confidențialitatea informațiilor;

Art.13. Sesizarea și urmărirea rezultatelor

1. Consiliul de Administrație poate fi sesizat cu privire la:

- încălcarea prevederilor prezentului Cod de etică de către unul sau mai mulți administratori;

- constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui director pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

2. Administratorul nu poate fi sancționat sau prejudiciat în nici un fel pentru sesizarea cu bună credință a Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație va acționa în următoarele direcții:

- identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită;

- identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită;

- adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cauzelor de nerespectare a prevederilor legale.

Capitolul III – Dispoziții finale

Art.14. Răspunderea

1. Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători pentru aplicarea regulilor și principiilor stabilite în prezentul Cod de Etică.

2. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.

3. 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 de procese-verbale ale Consiliului de Administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre acestea, în scris, pe auditorul financiar și pe autoritatea publică tutelară.

4. Cazurile de încălcare a acestor prevederi vor fi analizate de către Consiliul de Administrație, care va decide asupra modului de acțiune.

5. Acțiunea în răspundere a administratorilor este introdusă la solicitarea Adunării Generale a Acționarilor Societății Tipografică Filaret SA, mandatată de autoritatea publică tutelară.

6. Prezentul Cod de etică nu se substituie prevederilor legale, reglementărilor statutare sau altor coduri și nici principiilor și regulilor care rezultă din politicile și procedurile interne ci se completează cu acestea.

Art.15. Intrarea în vigoare

1. Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data adoptării acestuia de către Consiliul de Administrație al Societății Tipografică Filaret SA.

2. Codul de etică se publică pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs, în conformitate cu prevederile art.29 alin.13 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. Codul de etică se poate modifica și completa prin amendamente la acesta ori de câte ori se consideră că este necesar, cu aprobarea Consiliului de Administrație și cu avizul prealabil al auditorului intern.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Radu Claudia Carmen	Președinte
Timiș Iuliana Adriana	Membru
Lazăr Ion Paul	Membru
Pop Ioan	Membru
Ungureanu Mihai	Membru

Adoptat în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.11.2025.