Transbus
Compania de Transport Buzău
Nr. Reg. J10/370/1998 - C.U.I. 10622337
sos. Constantei, nr.10, Buzau,
Cont: RO 45BTRL01001202H73645XX,
deschis la Banca Transilvania Buzau
tel: 0238 426 392, fax: 0238 724 734,
office@transbusbuzau.ro www.transbusbuzau.ro
ISO 14001:2015 ISO 45001:2015 ISO 9001:2015 IAS ACCREDITED

Nr.: 7958/14.09.2026

CODUL DE ETICĂ
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
TRANS BUS SA
EDIȚIA 2026

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 – Obiectul codului

(1) Prezentul cod stabilește standardele de conduită, regimul conflictului de interese și mecanismele de aplicare a acestora pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru conducerea executivă a Societății TRANS BUS SA, denumită în continuare *Societatea*.

(2) Codul constituie instrumentul prin care Consiliul de Administrație pune în aplicare politica proprie privind conflictele de interese și îndeplinește obligația prevăzută la art. 29, alin. (13) din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit căruia consiliul de administrație adoptă un cod de etică ce se publică pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(3) Codul nu se substituie regulamentului intern și normelor de conduită aplicabile personalului Societății, care se adoptă și se aplică distinct.

Art. 2 – Persoanele cărora li se aplică

Codul se aplică:

- membrilor Consiliului de Administrație, permanenți sau provizorii, inclusiv președintelui;
- directorului general;
- membrilor comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație;
- secretarului Consiliului de Administrație și persoanelor invitate în mod permanent la ședințe.

Art. 3 – Cadrul normativ

Codul se întemeiază pe O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Legea societăților nr. 31/1990; Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public; actul constitutiv, contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane, contractele de mandat și hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art. 4 – Notă privind trimiterile normative

Trimiterile din prezentul cod se raportează la forma actelor normative în vigoare.

Art. 5 – Definiții

- **Persoană vizată** – oricare dintre persoanele enumerate la art. 2.
- **Persoană afiliată** – soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, precum și persoana juridică în care oricare dintre aceștia este administrator, director ori deține, singur sau împreună cu celelalte persoane menționate, cel puțin 20% din capitalul social subscris.
- **Conflict de interese** – situația în care un interes personal, patrimonial sau nepatrimonial, direct ori indirect, al persoanei vizate sau al unei persoane afiliate acesteia influențează sau poate crea aparența că influențează exercitarea imparțială a mandatului.
- **Decizie de afaceri** – orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.
- **Ofițer de conformitate** – persoana desemnată în cadrul Societății cu atribuții de integritate, care asigură evidențele și consilierea prevăzute de prezentul cod și raportează Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL II. STANDARDUL DE CONDUITĂ ÎN EXERCITAREA MANDATULUI

Art. 6 – Diligență și prudență

(1) Persoanele vizate își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății.

(2) Această obligație nu este încălcată dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, persoana era în mod rezonabil îndreptățită să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate. Caracterul adecvat al informării se apreciază în raport cu documentele puse la dispoziție, cu întrebările formulate și cu timpul rezervat analizei.

Art. 7 – Loialitate

Persoana vizată nu urmărește, prin exercitarea mandatului, un folos pentru sine sau pentru o persoană afiliată, nu valorifică în interes propriu oportunitățile de afaceri identificate în exercitarea mandatului și nu folosește calitatea deținută pentru a obține un tratament favorabil în raporturile cu terții.

Art. 8 – Participarea efectivă la lucrări

(1) Persoana vizată participă la ședințe, studiază materialele înainte de ședință și solicită, dacă este cazul, informații suplimentare sau amânarea deliberării până la obținerea acestora.

(2) Absența repetată și nemotivată de la ședințe, precum și votul exprimat fără examinarea materialelor, constituie încălcări ale standardului de diligență și se consemnează ca atare.

Art. 9 – Votul și opinia separată

(1) Votul se exprimă personal și motivat. Persoana vizată care nu este de acord cu o hotărâre poate solicita consemnarea opiniei sale separate în procesul-verbal.

(2) Consemnarea opiniei separate este dreptul fiecărui membru și nu poate atrage niciun tratament defavorabil.

Art. 10 – Colegialitate și responsabilitate colectivă

(1) Dezbaterile se poartă cu respect reciproc; dezacordul se exprimă asupra argumentelor, nu asupra persoanelor.

(2) După adoptare, decizia Consiliului de Administrație se aplică și se susține instituțional de toți membrii, sub rezerva opiniilor separate consemnate.

CAPITOLUL III. CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 11 – Obligația de înștiințare și de abținere

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

(2) Obligația de la alin. (1) se aplică și în cazul în care interesul aparține unei persoane afiliate.

(3) Înștiințarea se face înaintea începerii dezbaterii punctului respectiv de pe ordinea de zi și se consemnează în procesul-verbal, cu indicarea persoanei, a punctului vizat și a naturii interesului.

Art. 12 – Efectele abținerii

(1) Persoana care s-a abținut părăsește ședința pe durata dezbaterii și a votului asupra punctului respectiv, dacă președintele apreciază că prezența sa ar putea influența deliberarea.

(2) Persoana care s-a abținut nu primește materialele de fundamentare aferente punctului respectiv și nu solicită informații despre conținutul dezbaterii.

Art. 13 – Declarațiile de interese

(1) Declarațiile de interese se depun conform legii.

(2) Declarația cuprinde: participațiile deținute la operatori economici, calitățile de administrator, director, cenzor sau salariat deținute în alte entități, raporturile contractuale ale persoanei sau ale persoanelor afiliate cu Societatea, calitatea de membru în organe de conducere ale unor asociații ori fundații care interacționează cu Societatea, precum și orice altă situație de natură să afecteze imparțialitatea.

Art. 14 – Situații care se declară în mod obligatoriu

Se declară, fără ca enumerarea să fie limitativă, situațiile în care persoana vizată sau o persoană afiliată acesteia:

- deține interese într-un operator economic care furnizează Societății vehicule, piese de schimb, anvelope, carburant, servicii de reparații, asigurări, servicii bancare, de consultanță sau de pază;
- desfășoară activități de transport rutier de persoane sau de mărfuri pe raza de operare a Societății ori în legătură cu aceasta;
- deține calitatea de salariat sau de colaborator al Societății;
- este parte într-un litigiu cu Societatea;
- candidează sau deține o funcție în cadrul autorității publice tutelare ori al acționarului.

Art. 15 – Soluționarea situațiilor declarate

Ofițerul de conformitate analizează declarația și propune Consiliului de Administrație una dintre următoarele soluții: constatarea inexistenței unui conflict, abținerea persoanei de la deliberările vizate, excluderea persoanei din comitetul consultativ competent ori, în cazurile în care conflictul are caracter permanent și structural, sesizarea adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL IV. INCOMPATIBILITĂȚI, LIMITE DE CUMUL ȘI INTERDICȚII LEGALE

Art. 16 – Condițiile de exercitare a mandatului

Persoanele vizate mențin, pe toată durata mandatului, îndeplinirea condițiilor legale de numire și informează de îndată Consiliul de Administrație și autoritatea publică tutelară cu privire la orice împrejurare care afectează aceste condiții.

Art. 17 – Limitarea cumulului

(1) Funcționarii publici și personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte, pe durata mandatului, decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.

(2) Orice alt mandat de administrator sau de director deținut într-o altă întreprindere publică ori într-un operator economic concurent se declară.

Art. 18 – Interdicția creditării

Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor și a directorilor săi, prin acordarea de împrumuturi, prin acordarea de avantaje financiare cu ocazia sau ulterior încheierii cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, de prestări de servicii ori de executare de lucrări, prin garantarea directă sau indirectă a împrumuturilor ori a altor obligații personale ale acestora sau prin dobândirea cu titlu oneros ori plata unei creanțe având ca obiect un împrumut acordat acestora. Interdicția se aplică și operațiunilor privind persoanele afiliate.

Art. 19 – Operațiuni cu Societatea

(1) Administratorul poate înstrăina către Societate sau dobândi de la aceasta bunuri având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii. Aceeași regulă se aplică operațiunilor încheiate cu persoanele afiliate.

(2) Actele juridice prin care Societatea dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă ori constituie în garanție bunuri a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor sale se încheie numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 20 – Neconcurență

Persoanele vizate nu exercită, direct sau prin persoane interpuse, activități concurente celor ale Societății și nu acceptă mandate în organele de conducere ale unor operatori economici concurenți fără aprobarea prealabilă a organului competent, potrivit legii și contractului de mandat.

Art. 21 – Interdicția intervenției

Persoanele vizate nu intervin pe lângă salariații Societății, pe lângă membrii comisiilor de evaluare sau pe lângă reprezentanți ai autorităților în scopul obținerii unei soluții favorabile pentru o persoană afiliată sau pentru un terț.

CAPITOLUL V. DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE

Art. 22 – Obligația legală

Membrii Consiliului de Administrație și persoanele care dețin funcții de conducere în Societate au obligația declarării averii și a intereselor, care se aplică membrilor consiliilor de administrație și persoanelor cu funcții de conducere din societățile la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ.

Art. 23 – Termene

Declarațiile se depun, prin sistemul electronic prevăzut de lege, în termen de 30 de zile de la data numirii, anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, precum și în termen de cel mult 30 de zile de la data încetării mandatului.

Art. 24 – Corelarea cu regimul intern

Persoana desemnată în Societate pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese ține evidența depunerii acestora și informează Consiliul de Administrație asupra oricărei întârzieri.

CAPITOLUL VI. CADOURI, OSPITALITATE ȘI AVANTAJE

Art. 25 – Regula generală

Persoanele vizate nu solicită, nu pretind, nu acceptă și nu primesc, direct sau prin persoane interpuse, bani, bunuri, servicii, favoruri sau alte avantaje necuvenite, în legătură cu exercitarea mandatului. Sumele de bani nu se acceptă în nicio situație și indiferent de cuantum.

Art. 26 – Excepția protocolară

Obiectele de protocol cu valoare simbolică, primite cu ocazia unor manifestări oficiale, pot fi acceptate dacă valoarea estimată nu depășește echivalentul a 100 de lei.

Art. 27 – Ospitalitatea

Deplasările, cazarea, mesele și participările la evenimente suportate de un partener contractual, de un ofertant sau de un potențial ofertant se acceptă numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație și numai dacă au legătură directă cu activitatea Societății. Aprobarea se consemnează în procesul-verbal.

Art. 28 – Corelarea cu declarația de avere

Prezentele reguli nu înlătură obligația legală de a declara, în declarația de avere, cadourile, serviciile sau avantajele primite gratuit ori subvenționat față de valoarea de piață, a căror valoare individuală depășește 500 de euro.

CAPITOLUL VII. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PRIVILEGIATE

Art. 29 – Regimul informației

(1) Conținutul dezbaterilor, materialele de ședință, proiectele de hotărâre și documentele nefinalizate au caracter confidențial până la comunicarea lor oficială.

(2) Sunt confidențiale, în special: strategiile de negociere, valorile estimate ale achizițiilor, informațiile privind oferte și ofertanți, datele privind litigiile în curs, informațiile privind salarizarea individuală și datele cu caracter personal.

Art. 30 – Interdicția valorificării

Informația obținută în exercitarea mandatului nu poate fi folosită pentru obținerea unui folos personal, pentru avantajarea unui terț sau pentru a influența o procedură în curs.

Art. 31 – Comunicarea publică

Declarațiile publice în numele Societății se fac de președintele Consiliului de Administrație sau de directorul general, potrivit competențelor stabilite. Poziția unui membru care nu coincide cu hotărârea adoptată se exprimă prin opinia separată consemnată, nu prin canale publice.

Art. 32 – Persistența obligației

Obligația de confidențialitate se menține și după încetarea mandatului, pe durata prevăzută de contractul de mandat sau, în lipsă, pe o durată de 3 ani.

CAPITOLUL VIII. INDEPENDENȚĂ, NEUTRALITATE ȘI RELAȚIA CU ACȚIONARUL

Art. 33 – Independența deciziei

Persoanele vizate nu acceptă și nu solicită instrucțiuni de la persoane sau entități care nu au calitatea legală de a le da. Poziția acționarului se exprimă prin hotărârile adunării generale, iar cea a autorității publice tutelare prin actele prevăzute de lege.

Art. 34 – Neutralitate politică

Calitatea de membru al Consiliului de Administrație sau de director nu se utilizează în activități politice sau electorale. Resursele Societății, inclusiv mijloacele de transport și spațiile publicitare de pe acestea, nu se pun la dispoziție în scop de propagandă politică.

Art. 35 – Informarea corectă a acționarului

Informațiile, raportările și situațiile transmise adunării generale a acționarilor, autorității publice tutelare, AMEPIP, auditorului intern, auditorului financiar și organelor de control sunt complete și corecte, inclusiv atunci când sunt nefavorabile Societății. Prezentarea selectivă a datelor constituie încălcare gravă a codului.

CAPITOLUL IX. RAPORTURILE CU CONDUCEREA EXECUTIVĂ ȘI CU FUNCȚIILE DE ASIGURARE

Art. 36 – Delimitarea rolurilor

(1) Consiliul de Administrație administrează și supraveghează; directorii conduc operativ. Membrii Consiliului nu emit dispoziții directe către salariați și nu se substituie directorilor în deciziile de conducere curentă.

(2) Competențele care, potrivit legii, nu pot fi delegate directorilor rămân în sarcina exclusivă a Consiliului de Administrație și se exercită efectiv, nu formal.

Art. 37 – Evaluarea directorilor

Evaluarea directorilor se face pe baza indicatorilor din contractele de mandat și a componentei de management, în ședință, cu consemnarea criteriilor aplicate. Relațiile personale nu constituie criteriu de evaluare.

Art. 38 – Relația cu auditul intern

Consiliul de Administrație asigură condițiile pentru exercitarea independentă a auditului intern, nu limitează sfera misiunilor de audit și analizează în ședință constatările raportate. Codul se revizuiește cu avizul prealabil al auditorului intern.

CAPITOLUL X. DOMENII SENSIBILE SPECIFICE ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 39 – Contractul de delegare și obligațiile de serviciu public

Deciziile privind negocierea, modificarea sau raportarea în legătură cu contractul de delegare a gestiunii, precum și fundamentarea compensațiilor pentru obligațiile de serviciu public, se adoptă pe baza unor calcule documentate și verificabile. Supraevaluarea costurilor sau raportarea unor prestații neefectuate constituie încălcare gravă a codului.

Art. 40 – Tarife și facilități

Propunerile privind tarifele de călătorie și facilitățile acordate categoriilor de călători se fundamentează economic și se prezintă acționarului și autorității publice locale cu indicarea impactului bugetar real.

Art. 41 – Achiziții majore și investiții

(1) La achiziționarea de vehicule, piese de schimb, carburant, servicii de mentenanță, asigurări sau finanțări, membrii Consiliului de Administrație verifică existența declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiilor de evaluare și nu intervin în evaluarea ofertelor.

(2) Aprobarea unei investiții se întemeiază pe fundamentare tehnico-economică și pe analiza surselor de finanțare, nu pe oportunitatea politică a momentului.

Art. 42 – Resurse umane

Deciziile Consiliului de Administrație privind organigrama, statul de funcții și numirile în funcții de conducere se iau pe criterii de competență. Orice legătură a unei persoane vizate cu un candidat se declară.

CAPITOLUL XI. RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR

Art. 43 – Canalul de raportare

(1) Încălcările prezentului cod săvârșite de persoanele vizate se raportează președintelui Consiliului de Administrație sau, atunci când raportarea îl privește pe acesta, ofițerului de conformitate și auditorului intern, prin canalul intern organizat în condițiile Legii nr. 361/2022.

(2) Primirea raportării se confirmă în 7 zile calendaristice, iar rezultatul verificărilor se comunică în cel mult 3 luni de la confirmare.

Art. 44 – Protecția raportorului

Identitatea persoanei care raportează este confidențială. Sunt interzise represaliile de orice natură, inclusiv propunerea de revocare, retragerea unor atribuții, excluderea dintr-un comitet consultativ, diminuarea remunerației sau marginalizarea profesională. Raportarea făcută cu rea-credință nu beneficiază de protecție.

Art. 45 – Sesizarea autorităților

Existența canalului intern nu condiționează dreptul de a sesiza direct autoritățile competente. Atunci când există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni, Consiliul de Administrație sesizează organele de urmărire penală.

CAPITOLUL XII. CONSECINȚE, APLICARE ȘI REVIZUIRE

Art. 46 – Consecințele încălcării

(1) Încălcarea prezentului cod poate atrage: constatarea în ședință și consemnarea în procesul-verbal, informarea autorității publice tutelare și a adunării generale a acționarilor, propunerea de revocare din comitetele consultative, propunerea de revocare din funcție, precum și acțiunea în răspundere împotriva administratorilor, în condițiile Legii nr. 31/1990.

(2) În cazul directorilor, încălcarea codului constituie temei de aplicare a clauzelor contractului de mandat, inclusiv de revocare.

(3) Răspunderea civilă, contravențională sau penală se stabilește potrivit legii.

Art. 47 – Aderarea la cod

Fiecare persoană vizată aderă la cod o dată cu aprobarea și publicarea acestuia.

Art. 48 – Revizuire, intrare în vigoare și publicitate

(1) Codul se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul prealabil al auditorului intern, și se republică pe pagina de internet a Societății la data de 31 mai a anului în curs.

(2) Codul intră în vigoare la data adoptării prin decizia Consiliului de Administrație și se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a Societății.

Adoptat de Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS SA prin
Decizia nr. 21 din 17.06.2026

Președintele CA,
Baciu Paul-Gabriel
[redacted]

Transbus
Compania de Transport Buzău
Nr. Reg. J10/370/1998 - C.U.I. 10822337
sos. Constantei, nr.10, Buzau,
Cont: RO 45BTRL01001202H73645XX,
deschis la Banca Transilvania Buzau
tel: 0238 426 392, fax: 0238 724 734,
office@transbusbuzau.ro www.transbusbuzau.ro

Nr.: 7958/14.09.2026

CODUL DE ETICĂ
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
TRANS BUS SA
EDIȚIA 2026

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 – Obiectul codului

(1) Prezentul cod stabilește standardele de conduită, regimul conflictului de interese și mecanismele de aplicare a acestora pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru conducerea executivă a Societății TRANS BUS SA, denumită în continuare *Societatea*.

(2) Codul constituie instrumentul prin care Consiliul de Administrație pune în aplicare politica proprie privind conflictele de interese și îndeplinește obligația prevăzută la art. 29, alin. (13) din O.U.G. nr. 109/2011, potrivit căruia consiliul de administrație adoptă un cod de etică ce se publică pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

(3) Codul nu se substituie regulamentului intern și normelor de conduită aplicabile personalului Societății, care se adoptă și se aplică distinct.

Art. 2 – Persoanele cărora li se aplică

Codul se aplică:

- membrilor Consiliului de Administrație, permanenți sau provizorii, inclusiv președintelui;
- directorului general;
- membrilor comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație;
- secretarului Consiliului de Administrație și persoanelor invitate în mod permanent la ședințe.

Art. 3 – Cadrul normativ

Codul se întemeiază pe O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Legea societăților nr. 31/1990; Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public; actul constitutiv, contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane, contractele de mandat și hotărârile adunării generale a acționarilor.

Art. 4 – Notă privind trimiterile normative

Trimiterile din prezentul cod se raportează la forma actelor normative în vigoare.

Art. 5 – Definiții

- **Persoană vizată** – oricare dintre persoanele enumerate la art. 2.
- **Persoană afiliată** – soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al IV-lea inclusiv, precum și persoana juridică în care oricare dintre aceștia este administrator, director ori deține, singur sau împreună cu celelalte persoane menționate, cel puțin 20% din capitalul social subscris.
- **Conflict de interese** – situația în care un interes personal, patrimonial sau nepatrimonial, direct ori indirect, al persoanei vizate sau al unei persoane afiliate acesteia influențează sau poate crea aparența că influențează exercitarea imparțială a mandatului.
- **Decizie de afaceri** – orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.
- **Ofițer de conformitate** – persoana desemnată în cadrul Societății cu atribuții de integritate, care asigură evidențele și consilierea prevăzute de prezentul cod și raportează Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL II. STANDARDUL DE CONDUITĂ ÎN EXERCITAREA MANDATULUI

Art. 6 – Diligență și prudență

(1) Persoanele vizate își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al Societății.

(2) Această obligație nu este încălcată dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, persoana era în mod rezonabil îndreptățită să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate. Caracterul adecvat al informării se apreciază în raport cu documentele puse la dispoziție, cu întrebările formulate și cu timpul rezervat analizei.

Art. 7 – Loialitate

Persoana vizată nu urmărește, prin exercitarea mandatului, un folos pentru sine sau pentru o persoană afiliată, nu valorifică în interes propriu oportunitățile de afaceri identificate în exercitarea mandatului și nu folosește calitatea deținută pentru a obține un tratament favorabil în raporturile cu terții.

Art. 8 – Participarea efectivă la lucrări

(1) Persoana vizată participă la ședințe, studiază materialele înainte de ședință și solicită, dacă este cazul, informații suplimentare sau amânarea deliberării până la obținerea acestora.

(2) Absența repetată și nemotivată de la ședințe, precum și votul exprimat fără examinarea materialelor, constituie încălcări ale standardului de diligență și se consemnează ca atare.

Art. 9 – Votul și opinia separată

(1) Votul se exprimă personal și motivat. Persoana vizată care nu este de acord cu o hotărâre poate solicita consemnarea opiniei sale separate în procesul-verbal.

(2) Consemnarea opiniei separate este dreptul fiecărui membru și nu poate atrage niciun tratament defavorabil.

Art. 10 – Colegialitate și responsabilitate colectivă

(1) Dezbaterile se poartă cu respect reciproc; dezacordul se exprimă asupra argumentelor, nu asupra persoanelor.

(2) După adoptare, decizia Consiliului de Administrație se aplică și se susține instituțional de toți membrii, sub rezerva opiniilor separate consemnate.

CAPITOLUL III. CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 11 – Obligația de înștiințare și de abținere

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

(2) Obligația de la alin. (1) se aplică și în cazul în care interesul aparține unei persoane afiliate.

(3) Înștiințarea se face înaintea începerii dezbaterii punctului respectiv de pe ordinea de zi și se consemnează în procesul-verbal, cu indicarea persoanei, a punctului vizat și a naturii interesului.

Art. 12 – Efectele abținerii

(1) Persoana care s-a abținut părăsește ședința pe durata dezbaterii și a votului asupra punctului respectiv, dacă președintele apreciază că prezența sa ar putea influența deliberarea.

(2) Persoana care s-a abținut nu primește materialele de fundamentare aferente punctului respectiv și nu solicită informații despre conținutul dezbaterii.

Art. 13 – Declarațiile de interese

(1) Declarațiile de interese se depun conform legii.

(2) Declarația cuprinde: participațiile deținute la operatori economici, calitățile de administrator, director, cenzor sau salariat deținute în alte entități, raporturile contractuale ale persoanei sau ale persoanelor afiliate cu Societatea, calitatea de membru în organe de conducere ale unor asociații ori fundații care interacționează cu Societatea, precum și orice altă situație de natură să afecteze imparțialitatea.

Art. 14 – Situații care se declară în mod obligatoriu

Se declară, fără ca enumerarea să fie limitativă, situațiile în care persoana vizată sau o persoană afiliată acesteia:

- deține interese într-un operator economic care furnizează Societății vehicule, piese de schimb, anvelope, carburant, servicii de reparații, asigurări, servicii bancare, de consultanță sau de pază;
- desfășoară activități de transport rutier de persoane sau de mărfuri pe raza de operare a Societății ori în legătură cu aceasta;
- deține calitatea de salariat sau de colaborator al Societății;
- este parte într-un litigiu cu Societatea;
- candidează sau deține o funcție în cadrul autorității publice tutelare ori al acționarului.

Art. 15 – Soluționarea situațiilor declarate

Ofițerul de conformitate analizează declarația și propune Consiliului de Administrație una dintre următoarele soluții: constatarea inexistenței unui conflict, abținerea persoanei de la deliberările vizate, excluderea persoanei din comitetul consultativ competent ori, în cazurile în care conflictul are caracter permanent și structural, sesizarea adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL IV. INCOMPATIBILITĂȚI, LIMITE DE CUMUL ȘI INTERDICȚII LEGALE

Art. 16 – Condițiile de exercitare a mandatului

Persoanele vizate mențin, pe toată durata mandatului, îndeplinirea condițiilor legale de numire și informează de îndată Consiliul de Administrație și autoritatea publică tutelară cu privire la orice împrejurare care afectează aceste condiții.

Art. 17 – Limitarea cumulului

(1) Funcționarii publici și personalul din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot face parte, pe durata mandatului, decât dintr-un singur consiliu de administrație sau consiliu de supraveghere al unei întreprinderi publice.

(2) Orice alt mandat de administrator sau de director deținut într-o altă întreprindere publică ori într-un operator economic concurent se declară.

Art. 18 – Interdicția creditării

Este interzisă creditarea de către Societate a administratorilor și a directorilor săi, prin acordarea de împrumuturi, prin acordarea de avantaje financiare cu ocazia sau ulterior încheierii cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, de prestări de servicii ori de executare de lucrări, prin garantarea directă sau indirectă a împrumuturilor ori a altor obligații personale ale acestora sau prin dobândirea cu titlu oneros ori plata unei creanțe având ca obiect un împrumut acordat acestora. Interdicția se aplică și operațiunilor privind persoanele afiliate.

Art. 19 – Operațiuni cu Societatea

(1) Administratorul poate înstrăina către Societate sau dobândi de la aceasta bunuri având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile legii. Aceeași regulă se aplică operațiunilor încheiate cu persoanele afiliate.

(2) Actele juridice prin care Societatea dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă ori constituie în garanție bunuri a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor sale se încheie numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 20 – Neconcurență

Persoanele vizate nu exercită, direct sau prin persoane interpuse, activități concurente celor ale Societății și nu acceptă mandate în organele de conducere ale unor operatori economici concurenți fără aprobarea prealabilă a organului competent, potrivit legii și contractului de mandat.

Art. 21 – Interdicția intervenției

Persoanele vizate nu intervin pe lângă salariații Societății, pe lângă membrii comisiilor de evaluare sau pe lângă reprezentanți ai autorităților în scopul obținerii unei soluții favorabile pentru o persoană afiliată sau pentru un terț.

CAPITOLUL V. DECLARAȚIILE DE AVERE ȘI DE INTERESE

Art. 22 – Obligația legală

Membrii Consiliului de Administrație și persoanele care dețin funcții de conducere în Societate au obligația declarării averii și a intereselor, care se aplică membrilor consiliilor de administrație și persoanelor cu funcții de conducere din societățile la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ.

Art. 23 – Termene

Declarațiile se depun, prin sistemul electronic prevăzut de lege, în termen de 30 de zile de la data numirii, anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior, precum și în termen de cel mult 30 de zile de la data încetării mandatului.

Art. 24 – Corelarea cu regimul intern

Persoana desemnată în Societate pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese ține evidența depunerii acestora și informează Consiliul de Administrație asupra oricărei întârzieri.

CAPITOLUL VI. CADOURI, OSPITALITATE ȘI AVANTAJE

Art. 25 – Regula generală

Persoanele vizate nu solicită, nu pretind, nu acceptă și nu primesc, direct sau prin persoane interpuse, bani, bunuri, servicii, favoruri sau alte avantaje necuvenite, în legătură cu exercitarea mandatului. Sumele de bani nu se acceptă în nicio situație și indiferent de cuantum.

Art. 26 – Excepția protocolară

Obiectele de protocol cu valoare simbolică, primite cu ocazia unor manifestări oficiale, pot fi acceptate dacă valoarea estimată nu depășește echivalentul a 100 de lei.

Art. 27 – Ospitalitatea

Deplasările, cazarea, mesele și participările la evenimente suportate de un partener contractual, de un ofertant sau de un potențial ofertant se acceptă numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație și numai dacă au legătură directă cu activitatea Societății. Aprobarea se consemnează în procesul-verbal.

Art. 28 – Corelarea cu declarația de avere

Prezentele reguli nu înlătură obligația legală de a declara, în declarația de avere, cadourile, serviciile sau avantajele primite gratuit ori subvenționat față de valoarea de piață, a căror valoare individuală depășește 500 de euro.

CAPITOLUL VII. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PRIVILEGIATE

Art. 29 – Regimul informației

(1) Conținutul dezbaterilor, materialele de ședință, proiectele de hotărâre și documentele nefinalizate au caracter confidențial până la comunicarea lor oficială.

(2) Sunt confidențiale, în special: strategiile de negociere, valorile estimate ale achizițiilor, informațiile privind oferte și ofertanți, datele privind litigiile în curs, informațiile privind salarizarea individuală și datele cu caracter personal.

Art. 30 – Interdicția valorificării

Informația obținută în exercitarea mandatului nu poate fi folosită pentru obținerea unui folos personal, pentru avantajarea unui terț sau pentru a influența o procedură în curs.

Art. 31 – Comunicarea publică

Declarațiile publice în numele Societății se fac de președintele Consiliului de Administrație sau de directorul general, potrivit competențelor stabilite. Poziția unui membru care nu coincide cu hotărârea adoptată se exprimă prin opinia separată consemnată, nu prin canale publice.

Art. 32 – Persistența obligației

Obligația de confidențialitate se menține și după încetarea mandatului, pe durata prevăzută de contractul de mandat sau, în lipsă, pe o durată de 3 ani.

CAPITOLUL VIII. INDEPENDENȚĂ, NEUTRALITATE ȘI RELAȚIA CU ACȚIONARUL

Art. 33 – Independența deciziei

Persoanele vizate nu acceptă și nu solicită instrucțiuni de la persoane sau entități care nu au calitatea legală de a le da. Poziția acționarului se exprimă prin hotărârile adunării generale, iar cea a autorității publice tutelare prin actele prevăzute de lege.

Art. 34 – Neutralitate politică

Calitatea de membru al Consiliului de Administrație sau de director nu se utilizează în activități politice sau electorale. Resursele Societății, inclusiv mijloacele de transport și spațiile publicitare de pe acestea, nu se pun la dispoziție în scop de propagandă politică.

Art. 35 – Informarea corectă a acționarului

Informațiile, raportările și situațiile transmise adunării generale a acționarilor, autorității publice tutelare, AMEPIP, auditorului intern, auditorului financiar și organelor de control sunt complete și corecte, inclusiv atunci când sunt nefavorabile Societății. Prezentarea selectivă a datelor constituie încălcare gravă a codului.

CAPITOLUL IX. RAPORTURILE CU CONDUCEREA EXECUTIVĂ ȘI CU FUNCȚIILE DE ASIGURARE

Art. 36 – Delimitarea rolurilor

(1) Consiliul de Administrație administrează și supraveghează; directorii conduc operativ. Membrii Consiliului nu emit dispoziții directe către salariați și nu se substituie directorilor în deciziile de conducere curentă.

(2) Competențele care, potrivit legii, nu pot fi delegate directorilor rămân în sarcina exclusivă a Consiliului de Administrație și se exercită efectiv, nu formal.

Art. 37 – Evaluarea directorilor

Evaluarea directorilor se face pe baza indicatorilor din contractele de mandat și a componentei de management, în ședință, cu consemnarea criteriilor aplicate. Relațiile personale nu constituie criteriu de evaluare.

Art. 38 – Relația cu auditul intern

Consiliul de Administrație asigură condițiile pentru exercitarea independentă a auditului intern, nu limitează sfera misiunilor de audit și analizează în ședință constatările raportate. Codul se revizuiește cu avizul prealabil al auditorului intern.

CAPITOLUL X. DOMENII SENSIBILE SPECIFICE ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 39 – Contractul de delegare și obligațiile de serviciu public

Deciziile privind negocierea, modificarea sau raportarea în legătură cu contractul de delegare a gestiunii, precum și fundamentarea compensațiilor pentru obligațiile de serviciu public, se adoptă pe baza unor calcule documentate și verificabile. Supraevaluarea costurilor sau raportarea unor prestații neefectuate constituie încălcare gravă a codului.

Art. 40 – Tarife și facilități

Propunerile privind tarifele de călătorie și facilitățile acordate categoriilor de călători se fundamentează economic și se prezintă acționarului și autorității publice locale cu indicarea impactului bugetar real.

Art. 41 – Achiziții majore și investiții

(1) La achiziționarea de vehicule, piese de schimb, carburant, servicii de mentenanță, asigurări sau finanțări, membrii Consiliului de Administrație verifică existența declarațiilor de imparțialitate ale membrilor comisiilor de evaluare și nu intervin în evaluarea ofertelor.

(2) Aprobarea unei investiții se întemeiază pe fundamentare tehnico-economică și pe analiza surselor de finanțare, nu pe oportunitatea politică a momentului.

Art. 42 – Resurse umane

Deciziile Consiliului de Administrație privind organigrama, statul de funcții și numirile în funcții de conducere se iau pe criterii de competență. Orice legătură a unei persoane vizate cu un candidat se declară.

CAPITOLUL XI. RAPORTAREA ÎNCĂLCĂRILOR

Art. 43 – Canalul de raportare

(1) Încălcările prezentului cod săvârșite de persoanele vizate se raportează președintelui Consiliului de Administrație sau, atunci când raportarea îl privește pe acesta, ofițerului de conformitate și auditorului intern, prin canalul intern organizat în condițiile Legii nr. 361/2022.

(2) Primirea raportării se confirmă în 7 zile calendaristice, iar rezultatul verificărilor se comunică în cel mult 3 luni de la confirmare.

Art. 44 – Protecția raportorului

Identitatea persoanei care raportează este confidențială. Sunt interzise represaliile de orice natură, inclusiv propunerea de revocare, retragerea unor atribuții, excluderea dintr-un comitet consultativ, diminuarea remunerației sau marginalizarea profesională. Raportarea făcută cu rea-credință nu beneficiază de protecție.

Art. 45 – Sesizarea autorităților

Existența canalului intern nu condiționează dreptul de a sesiza direct autoritățile competente. Atunci când există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni, Consiliul de Administrație sesizează organele de urmărire penală.

CAPITOLUL XII. CONSECINȚE, APLICARE ȘI REVIZUIRE

Art. 46 – Consecințele încălcării

(1) Încălcarea prezentului cod poate atrage: constatarea în ședință și consemnarea în procesul-verbal, informarea autorității publice tutelare și a adunării generale a acționarilor, propunerea de revocare din comitetele consultative, propunerea de revocare din funcție, precum și acțiunea în răspundere împotriva administratorilor, în condițiile Legii nr. 31/1990.

(2) În cazul directorilor, încălcarea codului constituie temei de aplicare a clauzelor contractului de mandat, inclusiv de revocare.

(3) Răspunderea civilă, contravențională sau penală se stabilește potrivit legii.

Art. 47 – Aderarea la cod

Fiecare persoană vizată aderă la cod o dată cu aprobarea și publicarea acestuia.

Art. 48 – Revizuire, intrare în vigoare și publicitate

(1) Codul se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul prealabil al auditorului intern, și se republică pe pagina de internet a Societății la data de 31 mai a anului în curs.

(2) Codul intră în vigoare la data adoptării prin decizia Consiliului de Administrație și se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a Societății.

Adoptat de Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS SA prin

Decizia nr. 21 din 11.07.2026

Președintele CA,

Baciu Paul-Gabriel

[redacted]