

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

# SOCIETATEA TRANS BUS S.A. CODUL DE ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 2021



Adoptat in sedinta Consiliului de Administratie prin Decizia nr. 78 din 28 iunie 2021

## CUPRINS

**CAPITOLUL I: INTRODUCERE**

**CAPITOLUL II: SFERA DE APLICARE. SCOP ȘI OBIECTIVE**

**CAPITOLUL III: PRINCIPII GENERALE SI PROCEDURI DE IMPLEMENTARE**

**CAPITOLUL IV: DISPOZIȚII FINALE**

## CAPITOLUL I: INTRODUCERE

### Introducere

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de Administrație al TRANS BUS S.A.

Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al societății .

**Misiunea Consiliului de Administrație** al TRANS BUS S.A. este de a oferi valoare pe termen lung acționarilor, prin prestarea de către Societate a unor servicii de înaltă calitate locuitorilor din cadrul ADI Buzău – Maracineni , într-o manieră sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile .

### Abrevieri in cuprinsul codului etic :

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	<b>A.G.A.</b>	Adunarea Generală a Acționarilor
2	<b>C.A.</b>	Consiliul de Administrație
3	<b>R.O.F.</b>	Regulamentul de Organizare și Funcționare
4	<b>A.D.I.</b>	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Maracineni
5	<b>Societatea</b>	TRANS BUS S.A.

**Art.1.** Codul de etică al Consiliului de Administrație (CA) al Societății TRANS BUS S.A., denumit în continuare cod de etică, reglementează normele de conduită etică aplicabile membrilor C.A.

**Art.2.** Numele de conduită etică prevăzute de prezentul cod de etică sunt obligatorii pentru membrii C.A. ai Societății TRANS BUS SA:

- ✓ Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Actul Constitutiv al Societății TRANS BUS .SA.;
- ✓ Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind Guvernanta Corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ Hotărârea de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- ✓ Legea nr. 92/2007 - legea serviciilor de transport public local – actualizata
- ✓ Ordinul MIRA nr. 353/2007 – norme de aplicare a legii 92/2007
- ✓ O.M.T. Nr. 972/ 2007 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local
- ✓ Legea nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilitati publice
- ✓ O.U. 195/2002 – privind circulatia pe drumurile publice
- ✓ Ordinul presedintelui ANRSC nr. 272 / 2007 - norme cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane
- ✓ Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr.1 /2019.

## CAPITOLUL II: SFERA DE APLICARE, SCOP SI OBIECTIVE

**Art.3.** Codul de etică stabilește o serie de valori, principii și norme morale care ghidează activitatea membrilor C.A. în relația acestora cu acționarii companiei, cu angajații Societății TRANS BUS SA. cu furnizorii și clienții cu care Societatea TRANS BUS S.A. se află în relații contractuale sau cu alți parteneri economici sau sociali.

**Art.4.** Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creșterea calității activității de conducere, o bună

administrare a societății în vederea realizării obiectivelor Societății TRANS BUS S.A. și să contribuie la eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea normelor de conduită necesare menținerii la un nivel înalt a prestigiului societății.

### CAPITOLUL III: PRINCIPII GENERALE SI PROCEDURI DE IMPLEMENTARE

**Art.5.** Principiile care stau la baza codului de conduită etică al Consiliului de Administrație al Societății TRANS BUS SA sunt următoarele:

Principiile generale care guvernează relațiile cu partenerii care definesc, în mod abstract, valorile de referință și care se bazează pe criteriile de conduită și norme specifice în relațiile cu fiecare categorie de parteneri; Procedura de implementare care descrie sistemul de control menit să asigure respectarea și îmbunătățirea continuă a codului etic.

**Art.6.** Principiile generale ale codului de etică se referă la:

- a) **Respectarea Constituției și a cadrului legislativ în vigoare** - Consiliul de Administrație are obligația ca prin deciziile și acțiunile pe care le întreprinde să respecte Constituția și legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care îi revin și cu respectarea eticii profesionale.
- b) **Asigurarea unui serviciu public de calitate** - prin care Consiliul de Administrație are obligația de a asigura și menține calitatea actului administrativ din domeniul de competență în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și transpunerea lor în practică, în scopul îndeplinirii misiunii societății.
- c) **Exercitarea echitabilă a autorității** - în exercitarea procesului de conducere a Societății TRANS BUS S.A. cât și a regulilor contractuale. Consiliul de Administrație se angajează să asigure folosirea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens, membrii CA garantează că autoritatea de care dispun conform legii nu o vor folosi pentru a exercita puterea în detrimentul demnității sau independenței angajaților societății și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea angajaților și respectarea drepturilor lor.
- d) **Loialitate** - Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS S.A. are obligația de a apăra în mod loial prestigiul societății precum și de a se abține de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau interesului acesteia. În caz contrar aceștia răspund conform legii.
- e) **Imparțialitate** - Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS S.A. are obligația ca, prin deciziile pe care le ia să evite sub orice formă orice fel de discriminare pe bază de sex, direct sau indirect și prin referire în particular la statutul material sau familial. De asemenea, are obligația de a nu promova sau susține oricare forme de discriminare bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta sau alte aspecte.
- f) **Onestitate** - Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS S.A. are obligația ca prin deciziile pe care le ia să respecte cu maximă seriozitate legislația în vigoare, prezentul cod etic, precum și procedurile și regulamentele interne ale societății. Urmărirea interesului Societății TRANS BUS S.A. nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.
- g) **Folosirea imaginii și a numelui Societății TRANS BUS SA** - Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS S.A. îi este strict interzis să utilizeze numele sau imaginea societății în acțiuni neconforme cu domeniul lor de activitate și cu atribuțiile funcției deținute.
- h) **Principiul integrității morale** - prin care, în vederea exercitării activității, Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS S.A. va acționa cu cinste, corectitudine și sinceritate pentru a evita orice situație care ar putea genera un conflict de interese. Astfel, membrii C.A. nu solicită și nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor, etc. și care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcției deținute. În cazul în care membrilor C.A. ai Societății TRANS BUS S.A., le sunt oferite cadouri în legătură cu exercitarea mandatului sau a funcției, aceștia au obligația de a le declara. Cadourile care depășesc valoarea de 50 de euro, vor fi înregistrate într-un registru public special, conform procedurii interne a societății. Nu fac obiectul prezentei reglementări, în condițiile Legii nr. 251/2004, medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și altele asemenea primite în timpul exercitării funcției sau a mandatului.
- i) **Conduita în cadrul relațiilor internaționale** - membrii Consiliului de Administrație care reprezintă instituția în cadrul unor conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă a societății, țării și autorității publice pe care o reprezintă. În relațiile cu reprezentanții altor state,



membrilor Consiliului de Administrație ai Societății TRANS BUS S.A. le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale. În deplasările în afara țării membrii Consiliului de Administrație ai Societății TRANS BUS S.A. sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.

j) **Libertatea de gândire și liberă exprimare** - prin care membrii Consiliului de Administrație ai Societății TRANS BUS S.A., garantează principiul conform căruia atât membrii Consiliului de Administrație cât și angajații societății pot să își exprime liber și să își fundamenteze opiniile în paralel cu respectarea drepturilor și obligațiilor care le revin conform reglementărilor interne ale societății și a bunelor maniere.

k) **Integritate** - Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS SA cunoaște și susține valorile organizației. Astfel membrii C.A. respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție precum și semnalarea neregularităților.

l) **Confidențialitatea și secretul de serviciu** - Conform legislației aflate în vigoare. Societatea TRANS BUS SA garantează confidențialitatea și secretul informațiilor care se află în posesia noastră. Membrii Consiliului de Administrație le este strict interzis să folosească informații confidențiale sau clasificate în alte scopuri care nu au legătură cu exercitarea activității. Orice abuz va fi sancționat conform prevederilor legale.

m) **Valorificarea potențialului uman al Societății TRANS BUS SA** – Salariații Societății TRANS BUS S.A. reprezintă un factor indispensabil în realizarea obiectivelor societății, în acest sens, Consiliul de Administrație are obligata de a apăra și promova în condițiile legii resursele umane ale societății, abilitățile și cunoștințele fiecărui angajat, pentru a spori prestigiul și veniturile companiei.

n) **Asigurarea sănătății și securității în muncă** - Consiliul de Administrație împreună cu conducerea acesteia pun mai presus de orice omul și se angajează să asigure sănătatea și securitatea în muncă tuturor angajaților prin investiții și achiziții eficiente a echipamentelor de lucru, modernizarea continuă a mijloacelor fixe și mobile precum și măsuri eficiente împotriva incidentelor sau a îmbolnăvirilor pe motive profesionale.

o) **Utilizarea resurselor societății** - Consiliul de Administrație precum și salariații acesteia sunt obligați să asigure ocrotirea patrimoniului, să evite producerea oricărui prejudiciu și să folosească timpul de lucru și bunurile care aparțin companiei numai pentru îndeplinirea responsabilităților corespunzătoare funcției deținute.

p) **Valorificarea investiției acționare** - Valorificarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale Societății TRANS BUS S.A. în vederea îndeplinirii obligațiilor și misiunii sale. Prin natura funcției pe care o dețin, membrii Consiliului de Administrație vor lua cu celeritate toate măsurile pentru a se asigura că activitățile societății din punct de vedere tehnico- economic dar și financiar protejează pe de o parte, dar și sporesc pe de altă parte valoarea societății cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de către acționariat care a investit capital în companie.

q) **Conduita în negocierea și gestionarea contractelor** - Consiliul de Administrație garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe sau influențe a contractelor încheiate de către societate.

r) **Calitatea serviciilor** - Societatea TRANS BUS S.A. are drept scop principal satisfacerea cerințelor și nevoilor clienților săi. În acest sens membrii Consiliului de Administrație al Societății, au grijă ca angajații și conducerea Societății TRANS BUS SA să acorde o atenție deosebită oricărei solicitări venite din partea clienților precum și a oricărei sugestii primite din partea acestora care ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor prestate.

s) **Concurența loială** - Consiliul de Administrație are obligația de a preveni orice tip de înțelegeri oculte, neloiale sau care ar constitui un abuz de poziție dominantă în relația cu clienții și care au fost încheiate de către societate.

t) **Responsabilitatea față de comunitate, mediu și dezvoltare durabilă** - Societatea TRANS BUS SA. unul dintre angajatorii însemnați din Municipiul Buzău și zonele limitrofe, prin Consiliul de Administrație, asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților care îi revin către comunitățile locale deservite astfel încât să contribuie la dezvoltarea și bunăstarea cetățenilor. De asemenea, Societatea TRANS BUS S.A. va întreprinde constant investiții într-o manieră responsabilă față de mediu pentru a asigura o dezvoltare durabilă pentru generațiile viitoare.

**Art.7.** Procedura de implementare care descrie sistemul de control menit să asigure respectarea și îmbunătățirea continuă a codului etic se referă la:

1) Consiliului de Administrație îi revine funcția și responsabilitatea de a formula principiile strategice și organizatorice și de a confirma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea operațiunilor,

- 2) Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, bună credință, onestitate și fidelitate în interesul societății și în interesul comun al autorităților publice tutelare.
- 3) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății TRANS BUS S.A., precum și cu supravegherea activității de conducere executivă.
- 4) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt definite prin Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea societății, prin contractele de mandat și prin actele normative ce reglementează activitatea societății.
- 5) Toți administratorii Societății TRANS BUS S.A. au următoarele obligații:
  - a) au rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, societatea putând astfel beneficia de abilitatea și cunoștințele acestora;
  - b) să participe în mod regulat la ședințele Consiliului de Administrație;
  - c) să raporteze orice situație în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terțe părți, abținându-se să participe la procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului de Administrație;
  - d) să raporteze orice situație care reprezintă un conflict de interese și care îi implică;
  - e) să păstreze și să protejeze orice informații de natură confidențială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;
  - f) să se pregătească în mod corespunzător pentru ședințele Consiliului de Administrație;
  - g) să îndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către consiliu sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.
- 6) Președintele Consiliului de Administrație are obligația să:
  - a) coordoneze activitățile C.A. și să conducă adunările acestuia;
  - b) verifice implementarea deciziilor C.A.;
  - c) convoace ședințele C.A. și A.G.A. asigurând membrilor acestuia furnizarea documentației și a informațiilor necesare pentru a permite să își exprime o părere conștientă, obiectivă cu privire la subiectele supuse atenției și aprobării sale prin e-mail sau prin consultare la sediul societății, cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru fiecare ședință, **această obligație se delegă directorului executiv** ;
  - d) supravegheze activitatea de audit în acord cu directorul executiv ;

#### CAPITOLUL IV: DISPOZIȚII FINALE

**Art.8.** Codul de etică al Consiliului de Administrație al Societății TRANS BUS S.A. intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia. Enumerarea normelor de conduită și de integritate a prezentului cod nu este limitativă, ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale aplicabile.

**Art.9.** Consiliul de Administrație al TRANS BUS S.A. asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală de pe raza A.D.I. Buzău – Maracineni , creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, C.A. se asigură că TRANS BUS SA va depune eforturi constante pentru respectarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local încheiat cu ADI Buzău – Maracineni .

Membri C.A. pot efectua orice propunere de modificare sau completare a prezentului cod de etică.

**Art.10.** Secretarul Consiliului de Administratie are obligația de a publica prezentul Cod de etică pe site-ul societății

Data : 28.06.2021

Secretar Consiliu de Administratie  
Traian Cucu

#### Semnatura membrilor Consiliului de Administratie :

1. Baci Gabriel Paul - Presedinte Consiliu de Adminstratie \_\_\_\_\_
2. Gica Toader – Direcior Executiv \_\_\_\_\_
3. Cuza Dan - membru \_\_\_\_\_
4. Mihai Cosmin Petrus – membru \_\_\_\_\_