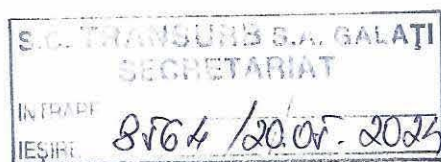




Galați, Bulevardul GEORGE COȘBUC, Nr. 259, lot 2/1
Cod poștal: 800157
Telefon: 0236.460.743 0721.103.177
Fax: 0236.472.333
Email: transurbgl@gmail.com



Înregistrată în RC: J17/684/1998
C.U.I.: RO 10890801
Cont: RO 50RNCB0141032879600001



CODUL DE ETICĂ

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. GALAȚI

Adoptat în ședința Consiliului de Administrație din _____

CUPRINS

PAGINA DE GARDĂ	1
CUPRINS	2
CAP. I INTRODUCERE	3
CAP. II PRINCIPII GENERALE.....	4
CAP. III CRITERII DE CONDUITĂ	6
CAP. IV PROCEDURI DE IMPLEMENTARE.....	5
CAP. V DISPOZIȚII FINALE	10

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

- Art.1.** (1) Codul de etică al Consiliului de Administrație al Transurb S.A. Galați. este elaborat în baza prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
- (2) Codul de etică impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea membrilor Consiliului de Administrație, în relația cu angajații, cu acționarii, cu furnizorii și clienții cu care societatea se află în relații contractuale, alți cu parteneri economici și sociali.
- (3) Codul de etică exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității Transurb S.A. Galați ale membrilor Consiliului de Administrație.

Art.2. Documente de referință

- O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată cu Legea 111/2016;
- Hotărârea Guvernului nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- O.S.G.G. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice/ Standardul 1- Etică și Integritate;
- OUG 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
- Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;
- Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;
- Hotărârea nr.1269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

Art.3. Termeni

Termenul	Definiția și/ sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
Autoritatea publică	Organ de stat sau al unității administrativ-teritoriale care acționează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public;
Conflict de interese	Situație în care o persoană sau organizație este implicată în mai multe interese, de exemplu interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație.
Corupție	Folosirea abuzivă a puterii încredințate prin atribuțiile unei funcții deținute în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.
Etica	Set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de rezolvare a acestora;

Frauda	Orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor instituției; necomunicarea unei informații prin încălcarea unor obligații specifice; deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.
Incompatibilitate	Situația în care o persoană deține în același timp două sau mai multe funcții al căror cumul de funcții este interzis de lege;
Integritate	Sentiment al demnității, dreptății și conștiințozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate. Integritatea este un concept consistent al unor acțiuni, valori, metode, măsuri, principii, așteptări și morală. Integritatea este o alegere personală, un angajament intransigent și consecvent previzibil pentru a onora valori și principii morale, etice, spirituale și artistice;

CAPITOLUL II

PRINCIPII GENERALE

Art.4. Principiile generale aplicabile conduitei profesionale a membrilor Consiliul de Administrație ai Transurb S.A. Galați sunt:

(1) Respectarea constituției si a legislației.

Consiliul de Administrație are obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Consiliul de Administrație are îndatorirea să urmărească, de asemenea, respectarea acestui principiu și de către angajații societății.

(2) Loialitate.

Membrii Consiliului de Administrație ai Transurb S.A. au 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 intereselor acesteia. Sunt devotați societății și autorității publice tutelare, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele societății.

Nu este admisibilă prezența în cadrul Consiliului de Administrație al Transurb S.A. a persoanelor, care în trecut au fost revocate sau demise din funcțiile deținute în cadrul societății din motive imputabile lor sau care au întreprins demersuri contrare intereselor acesteia.

(3) Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate (autoritatea publică tutelară, comunitatea, instituțiile statului, alte persoane fizice sau juridice ce interacționează cu societatea), Consiliul de Administrație evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate și are o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

(4) Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict de interese

Pe parcursul desfășurării oricărei activități, trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include, fără a se limita la aceasta, situații în care membrii Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus Transurb S.A., situații în care aceștia obțin un avantaj personal, în fructificarea oportunităților de afaceri, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau ai instituțiilor publice acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu societatea.

Astfel, în evaluarea propriei conduite, membrii Consiliului de Administrație vor avea în vedere toate circumstanțele care pot submina credibilitatea acțiunilor operatorului economic față de autoritatea tutelară, beneficiarii serviciului public de transport, proprii angajați etc.

(5) Onestitate

În contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație Transurb S.A., trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și Codul etic, procedurile și regulamentele interne.

Urmărirea intereselor societății nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

(6) Integritate morală și profesională.

Consiliul de Administrație Transurb S.A., prin autoritatea acestuia, urmărește respectarea, la nivelul societății, a principiului "integritate" și iau măsurile care se impun, în caz de neîndeplinire.

În vederea exercitării activității, membrii Consiliului de Administrație vor acționa cu cinste, corectitudine și sinceritate, pentru a evita orice situație care ar putea genera un conflict de interese.

În acest sens, aceștia nu vor solicita și nu vor accepta cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alte avantaje, care le-ar putea fi destinate personal, familiei, părinților, prietenilor, etc. și care le-ar putea influența imparțialitatea în exercitarea funcției deținute.

Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale, în interesul Transurb S.A. Consiliul de Administrație garantează că atât administratorii, cât și angajații societății asigură confidențialitatea și secretul informațiilor în posesia cărora se află și nu accesează date confidențiale, exceptând situația în care s-a acordat o autorizare expresă, în conformitate cu legislația în vigoare și obligațiile contractuale.

(7) Folosirea imaginii societății

Membrilor Consiliului de Administrație Transurb S.A., le este interzis să utilizeze numele sau imaginea Transurb S.A. în acțiuni neconforme cu domeniul lor de activitate și cu atribuțiile funcției. Întreaga activitate de publicitate trebuie să fie legală, decentă, reală și în limitele concurenței loiale.

(8) Libertatea de gândire și liberă exprimare

Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia atât membrii Consiliului de Administrație, cât și conducerea executivă și angajații societății, pot să-și exprime liber și să-și fundamenteze opiniile, în paralel cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri.

(9) Transparența și caracterul complet al informațiilor

Consiliul de Administrație trebuie să furnizeze informații complete, transparente, obiective, inteligibile și corecte, astfel încât să se poată lua decizii independente, realiste și informate cu privire la administrarea societății, interesele implicate, la alternativele și consecințele acestora.

(10) Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere al societății Transurb S.A., Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercițarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens, garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercițarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

(11) Valoarea resurselor umane

Angajații societății Transurb S.A. reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Consiliul de Administrație apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile și cunoștințele fiecărui angajat, preocupându-se permanent de îmbunătățirea pregătirii profesionale a acestora, în vederea asigurării competitivității societății.

(12) Concurența loială

Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

(13) Utilizarea resurselor

Consiliul de Administrație este obligat să asigure condițiile necesare ocrotirii patrimoniului societății, să evite producerea oricărui prejudiciu și să folosească timpul de lucru și bunurile care aparțin societății, numai pentru îndeplinirea responsabilităților corespunzătoare funcției deținute.

CAPITOLUL III

CRITERII DE CONDUITĂ

Art.5. Criteriile de conduită ale membrilor Consiliul de Administrație ai Transurb S.A. Galați sunt:

(1) Criterii de conduită în relația cu autoritatea publică tutelară

Relația cu autoritatea publică tutelară se va desfășura conform și în limitele impuse de legislația în vigoare, bazată pe principii de corectitudine și transparență, cu respectarea principiilor de comportament și valori din prezentul Cod Etic.

Consiliul de Administrație colaborează îndeaproape cu Autoritatea Publică Tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale societății.

Autoritatea publică tutelară trebuie să primească toate informațiile în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin rapoarte întocmite și înaintate la termen.

Consiliul de Administrație trebuie să ducă la îndeplinire toate atribuțiile ce le revin potrivit OUG 109/2011, Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, acordând atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

(2) Criterii de conduită în relațiile cu alte părți

În această categorie sunt cuprinse următoarele părți interesate:

- angajații societății Transurb S.A. Galați;
- societăți cu care s-au încheiat contracte, convenții, acorduri;

- societăți și instituții cu care se colaborează, dar nu au calitate de furnizori sau clienți (bănci, trezorerie);
- organisme și instituții de control;
- organisme și instituții de avizare, autorizare;
- comunitatea locală;
- reprezentanți de presa, tv, publicații;
- beneficiarii serviciului de transport public.

Criteriile de conduită se referă la:

1 Integritate și onestitate

Colaborarea societății Transurb S.A. cu alte părți interesate se va baza pe legile, normele, standardele și regulamentele în vigoare, având în vedere avantajul reciproc, cât și următoarele cerințe: nu se vor accepta diferite avantaje personale oferite de aceștia; nu se acceptă intervențiile sau presiunile de orice fel pentru realizarea sau oferirea unor servicii, avantaje materiale, etc; nu se vor accepta compromisuri sau înțelegeri neloiale, părtinitoare.

2 Comunicarea corectă, completă, obiectivă

Comunicările societății Transurb S.A. către părțile interesate sunt formulate, cu respectarea dreptului accesului la informație și al principiului corectitudinii și obiectivității. Sub nicio formă nu se permite o comunicare falsă sau care să aibă la bază informații sau comentarii deformatate, tendențioase. Este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia societatea. Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională, procedurile interne și trebuie să fie clară, transparentă, promptă, adecvată scopului și realistă.

3 Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretului de serviciu

Membrii Consiliului de Administrație al societății Transurb S.A. asigură confidențialitatea informațiilor, în acord cu interesele societății și cu cerințele părților implicate.

Societatea Transurb S.A. și Consiliul de Administrație asigură secretul de serviciu în conformitate cu legislația în vigoare.

Proprietatea intelectuală a societății este reprezentată de totalitatea documentelor create de către conducerea și/sau angajații societății în format letric sau electronic, precum și de documentele intrate pe cale legală în posesia societății, toate aceste fiind supuse legislației actuale în ce privește secretul de serviciu.

La încetarea contractului de mandat, administratorii au obligația de a returna ceea ce aparține de drept societății, fiindu-le interzis să utilizeze, în vreo circumstanță, documente de orice tip aflate în proprietatea intelectuală a societății, fără acordul scris al conducerii acesteia.

4 Evitarea conflictului de interese

Administratorii societății Transurb S.A. au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interese și de a nu obține avantaje personale din:

- deținerea unei funcții de conducere în cadrul societății;
- fructificarea unor oportunități de afaceri;
- fructificarea unor relații cu furnizorii și/sau clienții;

- acceptarea de bani sau favoruri de la persoane fizice sau juridice în schimbul luării unor decizii de favorizare a acestora; o relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate;
- avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau practică lipsită de onestitate;
- existența și implicarea unor legături de rudenie.

5 Relații juste cu instituțiile statului și grupuri de interese

Societatea Transurb S.A. prin Consiliul de Administrație consideră că stabilirea unui dialog și a unei colaborări cu diverse instituții, grupuri profesionale, societăți și asociații, prezintă o importanță majoră pentru dezvoltarea corespunzătoare a activităților societății.

Societatea Transurb S.A. nu refuză, nu ascunde, nu manipulează, nu interzice furnizarea oricăror informații cerute de autoritățile de control, în conformitate cu prevederile legale și va coopera pe durata desfășurării oricăror proceduri legale de control.

6 Recrutarea administratorilor

Evaluarea administratorilor ce urmează să fie numiți se face pe baza corespondenței dintre profilurile candidaților cu cele căutate, în raport cu exigențele societății și în conformitate cu principiul acordării de oportunități egale pentru toți candidații implicați, cu respectarea strictă a condițiilor impuse de OUG 109/2011 și a HG 722/2016. Informația solicitată candidaților este strict legată de verificarea caracteristicilor profesionale, etice și psihologico-aptitudinale ale acestora. Nu este admisă accesarea la funcția de administrator al societății Transurb S.A. a persoanelor care au mai ocupat în trecut această funcție și au fost revocate din motive imputabile lor.

7 Integritatea și protejarea salariaților societății Transurb S.A

Societatea Transurb S.A. se obligă să protejeze integritatea morală a angajaților, asigurându-le condiții de lucru adecvate care să le respecte demnitatea. Societatea protejează și apără salariații împotriva actelor de violență psihică și se opune oricăror atitudini sau forme de conduită care au ca rezultat discriminări sau prejudicii aduse acestora, convingerilor sau preferințelor lor.

CAPITOLUL IV

PROCEDURI DE IMPLEMENTARE

Art.6. Atribuțiile Consiliului de Administrație:

(1) Potrivit Actului Constitutiv al societății Transurb S.A., **atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:**

- întocmește planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului;
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial și realizarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației și încheierea contractelor de mandat ale acestora;
- supraveghează și evaluează activitatea directorilor, execuția contractelor de mandat și a planului de management;

- elaborează raportul anual cu privire la activitatea societății;
- supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 90 zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- aprobă structura organizatorică, statul de funcții și numărul de posturi;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară;
- stabilirea și aplicarea regimului semnăturilor și al împuterniciților în cadrul societății;
- aprobă programul de marketing;
- negociază contractului colectiv de muncă al societății;
- prin acordul lor unanim, administratorii care reprezintă societatea doar acționând împreună pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni;
- de reprezentare a societății în raporturile cu directorii;
- Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimen de semnătură.
- membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății.
- îndeplinește orice alte atribuții din partea Consiliului Local;
- face propuneri Adunării Generale a Acționarilor cu privire la mărirea, micșorarea și reîntregirea capitalului social, precum și cu privire la emiterea și modul de distribuire al acțiunilor;

(2) Criteriile de integritate din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Transurb S.A.

Părțile convin să își asume următoarele obligații:

- respectarea prezentului cod de etică
- denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale întreprinderilor publice;
- să aibă un comportament adecvat și necesar a fi exercitat în cadrul consiliului în cazul situațiilor care l-ar putea pune pe administrator într-o situație de conflict de interese;
- să îndeplinească obligațiile legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;
- în cazul începerii urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat va fi suspendat.

(3) Clauze de confidențialitate din Contractele de mandat în timpul și după exercitarea mandatului

- mandatarul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca un bun comerciant și să își exercite mandatul cu loialitate;

- mandatarului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți comerciale cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea parte la contract;
- interdicția de la art.23 din contract se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afinelor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv;
- pe toată durata contractului, mandatarul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, la care are acces în calitate de administrator și care sunt prezentate cu acest caracter. Această obligație se menține și după încetarea contractului de mandat.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

- Art.7.** Respectarea Codului etic conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii partenerilor a altor părți interesate.
- Art.8.** Codul de etică intră în vigoare de la data adoptării lui de către Consiliul de Administrație.
- Art.9.** Codul de etică se revizuieste și se adoptă până la data de 31 mai a anului în curs, conform prevederilor legale cu avizul auditorului intern.

Consiliul de Administrație:

Mihu Georgel

Tercu-Găvan Tincuța

Profir Marian

Oprea Nicușor-Daniel

Anghel Adrian-Nicu

Avizat,
Compartiment Audit Intern
Ec. Marian Mihai