



Nr. 514/23.03.2025

Anexa nr.1 la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 / 20.03.2026

CODUL DE ETICĂ
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII TRANSPORT URBAN REȘIȚA S.R.L



CUPRINS

1. INTRODUCERE.....	2
2. DEFINIȚIE TERMENI.....	2
3. DEMENTUL DE APLICARE.....	3
3. OBIECTIVE.....	3
4. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ INTEGRĂ.....	4
5. CRITERII DE CONDUITĂ.....	7
6. DISPOZIȚII PRIVIND APLICAREA CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ.....	8
7. DISPOZIȚII FINALE.....	9

1. INTRODUCERE.

Art.1. Prezentul Cod de Etică al Consiliului de Administrație al Societății Transport Urban Reșița S.R.L. reflectă angajamentele și responsabilitățile etice asumate de Consiliul de Administrație în exercitarea atribuțiilor sale privind conducerea activității societății.

Art.2. Codul stabilește reperatele, valorile și principiile care trebuie să orienteze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație, atât în relațiile interne, cât și în cele externe.

2. DEFINIȚIE TERMENI.

Art.3. În înțelesul prezentului Cod de Conduită Etică, se definesc următorii termeni:

(1) **Administrator** – membru în Consiliul de Administrație în cadrul Societății Transport Urban Reșița S.R.L.

(2) **Abatere disciplinară** – orice faptă săvârșită cu vinovăție în legătură cu activitatea desfășurată, constând în acțiune sau inacțiune, prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziții interne emise de conducerea societății;

(3) **Confidențialitate** – păstrarea secretului asupra unei informații sau a conținutului unei activități;

(4) **Conflict de interese** – acea situație sau împrejurare de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal ce influențează imparțialitatea și obiectivitatea activităților sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea, raportarea activităților curente și contravine interesului societății;

(5) **Decizie de afaceri** – orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății;

(6) **Etică** - un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze activitatea unui anumit grup;

(7) **Fraudă** - înșelare, inducere în eroare, delapidare, furt, fals, cu scop de profit, prin provocarea unei pagube;

(8) **Integritate** - caracter integru. Onestitate. Cinste. Probitate. Sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității care servește drept călăuză în conduita omului.

(9) **Interes personal** – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obținut în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru terți, cu încălcarea actelor normative aplicabile, prin

folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;

(10) Interes public – acel interes care implică garantarea și respectarea de către companie a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte;

(11) Informație de interes public – orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimarea a informației;

3. DOMENIUL DE APLICARE.

Art.4. Codul definește normele de etică și conduită profesională pe care administratorii trebuie să le respecte în activitatea desfășurată în cadrul Societății Transport Urban Reșița S.R.L., în concordanță cu strategia de dezvoltare și obiectivele societății.

Art.5. Prevederile prezentului Cod sunt obligatorii pentru toți membrii Consiliului de Administrație.

Art.6. Normele stabilite prin acest Cod nu înlocuiesc și nu derogă de la legislația aplicabilă domeniului de activitate al societății.

Art.7. Codul este elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (13) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. În cuprinsul documentului, Codul de Etică al Administratorilor Societății Transport Urban Reșița S.R.L. va fi denumit în continuare Codul de Etică.

3. OBIECTIVE.

Art.9. Codul urmărește asigurarea calității actului administrativ, protejarea interesului public și prevenirea faptelor de corupție, prin:

- a) stabilirea normelor etice și profesionale necesare pentru menținerea unor relații sociale și profesionale adecvate și pentru furnizarea unor servicii de calitate;
- b) informarea publicului și a angajaților cu privire la standardele de conduită la care pot avea așteptări legitime din partea administratorilor;
- c) dezvoltarea unui climat de încredere și respect reciproc între administratori și angajați, precum și între membrii Consiliului de Administrație.



4. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ INTEGRĂ.

Art.10. Conduita etică și profesională a administratorilor se bazează pe următoarele principii fundamentale:

- a) Legalitatea;
- b) Prioritatea interesului public;
- c) Prevenirea conflictelor de interese;
- d) Egalitatea de șanse și tratament;
- e) Imparțialitate și nediscriminare;
- f) Interzicerea abuzului de funcție;
- g) Respectarea relațiilor de muncă;
- h) Integritate morală;
- i) Profesionalism;
- j) Orientare spre calitate;
- k) Responsabilitate socială;
- l) Protecția mediului;
- m) Securitate și sănătate în muncă;
- n) Confidențialitate;
- o) Loialitate;
- p) Libertatea exprimării;
- q) Protejarea imaginii societății;
- r) Onestitate;
- s) Transparență;
- t) Protecția datelor cu caracter personal.

Art.11. Administratorii au obligația de a respecta Constituția României, legislația națională și reglementările internaționale aplicabile.

Art.12. În exercitarea mandatului, administratorii vor pune interesul public și al societății mai presus de orice interes personal.

Art.13.

- (1) Administratorii trebuie să declare orice situație de conflict de interese, potrivit legii și reglementărilor interne.
- (2) În cazul existenței unui conflict de interese, aceștia se vor abține de la luarea deciziilor.
- (3) Orice situație în care interesul personal poate influența sau părea că influențează deciziile trebuie evitată.
- (4) Conflictele existente sau potențiale vor fi comunicate imediat Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație.

Art.14. Administratorii vor aplica un tratament egal în situații identice sau comparabile.

Art.15. Administratorii vor manifesta neutralitate față de orice interes politic, economic sau religios și vor evita orice formă de discriminare.

Art.16. Administratorii nu vor utiliza atribuțiile funcției în alte scopuri decât cele prevăzute de lege și nu vor urmări obținerea unor avantaje personale.

Art.17.

- (1) Administratorii nu vor aduce atingere demnității persoanelor și nu vor afecta onoarea ori reputația acestora, inclusiv prin:
 - utilizarea de expresii sau gesturi jignitoare;
 - dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
 - formularea de sesizări ori plângeri calomnioase.
- (2) Administratorii vor respecta principiul egalității de șanse și tratament și vor elimina orice formă de discriminare directă sau indirectă.
- (3) Administratorii vor depune toate diligențele pentru soluționarea problemelor societății în mod legal, justificat și imparțial.

Art.18. Este interzisă solicitarea sau acceptarea de avantaje necuvenite, direct ori indirect, pentru sine sau pentru terți.

Art.19.

- (1) Administratorii își exercită mandatul cu prudență și diligență, ca un bun administrator.
- (2) Nu se consideră încălcată această obligație atunci când decizia este luată în mod rezonabil în interesul societății, pe baza unor informații adecvate.

(3) Administratorii urmăresc îmbunătățirea continuă a activității și serviciilor societății, în vederea dezvoltării acesteia.

Art.20. Consiliul de Administrație sprijină inovarea și îmbunătățirea continuă pentru atingerea unor standarde ridicate de calitate.

Art.21. Administratorii susțin dezvoltarea responsabilă a societății, cu respect pentru comunitatea locală și inițiativele sociale.

Art.22. Se vor adopta măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului și pentru implementarea unor politici sustenabile.

Art.23. Consiliul sprijină măsuri eficiente pentru protejarea sănătății și securității angajaților și colaboratorilor.

Art.24.

(1) Informațiile confidențiale și secretele comerciale la care administratorii au acces nu pot fi folosite în scopuri personale sau în afara exercitării atribuțiilor.

(2) Obligația de confidențialitate se menține și după încetarea mandatului.

Art.25.

(1) Administratorii vor apăra prestigiul societății și se vor abține de la fapte care pot aduce prejudicii imaginii ori intereselor acesteia.

(2) Administratorii acționează cu devotament față de societate și părțile interesate, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate.

Art.26.

(1) Opiniile vor fi exprimate cu respectarea legii.

(2) Libertatea dialogului se exercită cu respect pentru demnitatea funcției și cu orientare către interesele societății.

(3) Administratorii respectă pluralitatea opiniilor și evită influențarea deciziilor de considerente personale.

Art.27. Numele și imaginea societății nu vor fi utilizate în scopuri neconforme cu atribuțiile funcției și domeniul de activitate.

Art.28. Administratorii vor evalua activitatea directorilor în mod imparțial și fundamentat, inclusiv în raport cu contractul de mandat și Planul de Administrare.

Art.29. Respectarea strictă a legislației și a prezentului Cod este obligatorie în exercitarea mandatului.

Art.30.

(1) Activitatea Consiliului de Administrație, în limitele legii, este transparentă și poate fi supusă monitorizării publice.

(2) Administratorii susțin comunicarea transparentă către public, în acord cu strategia de comunicare a societății.

(3) Informarea din oficiu și răspunsul la solicitări se realizează cu respectarea prevederilor legale, cu grijă pentru imaginea societății.

(4) Informațiile comunicate vor fi clare, exacte, explicite și complete, pentru a permite o informare corectă.

Art.31. Administratorii vor respecta politica internă privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul societății.

5. CRITERII DE CONDUITĂ.

Art.32.

(1) Relațiile cu autoritatea publică tutelară se vor desfășura în limitele impuse de legislația în vigoare.

(2) Administratorii își îndeplinesc atribuțiile potrivit O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.33.

(1) Administratorii care reprezintă societatea în cadrul activităților internaționale au obligația de a promova o imagine favorabilă societății și țării.

(2) În deplasările externe, administratorii respectă regulile generale de protocol și conduită.

Art.34.

(1) Integritate și onestitate. Colaborarea cu angajații și părțile interesate se bazează pe respectarea legii, standardelor și regulilor interne, inclusiv:

a) nu se acceptă avantaje personale oferite de terți;

b) nu se acceptă presiuni ori intervenții pentru obținerea de servicii/avantaje necuvenite;

c) se evită compromisurile și înțelegerile neloiale.

(2) Comunicare corectă, completă și obiectivă.

a) comunicările vor respecta dreptul de acces la informație și principiile corectitudinii și obiectivității;

b) sunt interzise comunicările false sau tendențioase;

c) nu se divulgă informații confidențiale ori care pot prejudicia societatea.

(3) Proprietate intelectuală, confidențialitate și secret profesional.

a) se asigură confidențialitatea informațiilor, în acord cu interesele societății;

b) se respectă secretul de serviciu potrivit legii;

c) documentele și materialele care constituie proprietate intelectuală a societății se protejează; la încetarea mandatului, acestea se returnează și nu se utilizează în scop personal.

(4) Evitarea conflictelor de interese. Administratorii evită situațiile care pot genera avantaje personale, inclusiv:

- deținerea funcției de conducere;
- valorificarea personală a oportunităților de afaceri;
- utilizarea relațiilor cu furnizori, clienți sau parteneri;
- acceptarea de bani/favoruri în schimbul unor decizii de favorizare;
- cadouri ori atenții care pot genera conflicte de interese;
- intervenții din partea unor instituții/organizații/comunități;
- legături de rudenie care pot influența deciziile.

(5) Relații corecte cu instituțiile statului și grupuri de interes. Consiliul cooperează cu autoritățile de control și furnizează informațiile solicitate, în condițiile legii.

6. DISPOZIȚII PRIVIND APLICAREA CODULUI DE CONDUITĂ ETICĂ.

Art.35. Președintele Consiliului de Administrație va asigura aducerea la cunoștință a prevederilor Codului tuturor membrilor, inclusiv noilor membri.

Art.36.

(1) Comitetul de Audit, constituit din administratori, are atribuții de control și monitorizare a aplicării Codului.

(2) Comitetul de Audit poate realiza constatări, cercetări și poate propune măsuri corective în cazul unor abateri.

Art.37.

(1) Comitetul de Audit poate fi sesizat cu privire la:

- încălcarea prevederilor Codului de către unul sau mai mulți administratori;
- constrângerea ori amenințarea exercitată asupra unui director pentru a încălca legea sau pentru a o aplica necorespunzător.

(2) Administratorul nu poate fi sancționat ori prejudiciat pentru sesizări făcute cu bună-credință.

(3) Comitetul de Audit acționează pentru identificarea cauzelor, prevenirea încălcărilor și adoptarea măsurilor de reducere/eliminare a neconformităților.

7. DISPOZIȚII FINALE.

Art.38.

(1) Administratorii răspund pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege și actul constitutiv.

(2) Administratorii răspund solidar cu predecesorii dacă, deși cunosc neregulile acestora, nu le comunică Comitetului de Audit, auditorului financiar și autorității publice tutelare.

(3) Răspunderea pentru actele altui administrator ori pentru omisiuni nu se extinde asupra administratorilor care și-au consemnat opoziția în registrul deciziilor și au notificat în scris Comitetul de Audit, auditorul financiar și autoritatea tutelară.

(4) Nerespectarea Codului constituie abatere și se sancționează conform legislației aplicabile.

Art.39.

(1) Codul intră în vigoare la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Codul se publică pe pagina de internet a societății.

(3) Codul se revizuieste anual, dacă este cazul, poate fi modificat și completat ori de câte ori este necesar, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Dacă documentul este revizuit, acesta se republică la data de 31 mai a anului în curs, în condițiile legii.



Vizat juridic

Popescu Hadrian-Constantin

Adunarea generală a acționarilor:

Popa Ioan - _____

