



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



CODUL DE ETICĂ

AL ADMINISTRATORILOR

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.

ADOPTAT

Conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 22.05.2018

1 DOMENIUL DE APLICARE:

- 1.1 Codul de etică al administratorilor Transport Călători Express S.A., denumit în continuare codul de etică, definește normele etice și de conduită profesională a administratorilor, respectiv a membrilor Consiliului de Administrație. În același timp formulează principiile care guvernează conduita etică și profesională a acestora și servește drept ghid pentru creșterea răspunderii și a implicării acestora în cadrul societății.
- 1.2 Normele etice și de conduită profesională prevăzute în prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru toți administratorii Transport Călători Express S.A. Ploiești.
- 1.3 Regulile și normele stabilite nu se substituie în niciun caz legilor și reglementărilor aplicabile domeniului de activitate al societății.
- 1.4 Elaborarea prezentului Cod de conduită are ca referențial prevederile art. 29 alin. 13 din OUG nr. 109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2 OBIECTIVE

- 2.1 Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creșterea calității activității de conducere, să îmbunătățească performanțele financiare prin rentabilitate, respectiv atingerea indicatorilor de performanță, să contribuie la eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea acestor norme de conduită profesională necesare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului societății.

3 TERMENI

În înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- 3.1 **Administrator** - membru în Consiliul de Administrație în cadrul Transport Călători Express S.A. Ploiești;
- 3.2 **Interes public** - acel interes care implică garantarea și respectarea de către societate a drepturilor, libertatilor și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor;
- 3.3 **Interes personal** - orice avantaj material sau de alta natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcției;
- 3.4 **Conflict de interese** - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului contravine interesului societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor care-i revin în exercitarea funcției deținute;
- 3.5 **Informație de interes public** - orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile societății, conform legislației în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public;
- 3.6 **Decizie de afaceri** - orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

4 PRINCIPII GENERALE

Principiile care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele :

- 4.1 Principiul responsabilității** - organele de administrare și conducere ale societății trebuie să se asigure ca prin modul în care își îndeplinesc atribuțiile sau își desfășoară orice altă activitate profesională colaterală respectă: interesul societății, interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor;
- 4.2 Principiul profesionalismului** - organele de administrare și conducere au următoarele obligații :
- să-și îndeplinească atribuțiile cu maxim de eficiență și eficacitate conform competențelor deținute și ținând cont de cerințele legale de reglementare în vigoare;
 - să fie responsabile din punct de vedere profesional pentru modul în care își desfășoară activitatea asigurându-se că respectă principiile de legalitate, eficiență și eficacitate în îndeplinirea lor;
 - să fie informate și să cunoască legislația în domeniul responsabilităților și atribuțiilor pe care le au, să se informeze și să solicite informații despre cele mai bune practici în domeniul în care își exercită atribuțiile;
- 4.3 Principiul integrității** – organele de administrare și conducere au următoarele obligații :
- adoptă un comportament bazat pe respect, imparțialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de șanse și nediscriminare;
 - se asigură că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o altă situație de incompatibilitate;
 - sesizează Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la orice abatere de la procedurile, normele, politicile interne ale societății, de care iau cunoștință;
 - se asigură că prin prezența lor într-un anumit context politic, prin opiniile publice pe care le exprimă și prin activitatea desfășurată nu se află într-o situație de conflict de interese, real sau aparent, cu obligațiile legale, morale și profesionale pe care le au în calitate de membri ai Consiliului de Administrație;
- 4.4 Principiul transparenței** - principiu conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie transparente și accesibile cetățeanului, garantând accesul neîngrădit la informațiile de interes public, conducând astfel la îmbunătățirea capacității societății de a furniza servicii de calitate.

5 NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A ADMINISTRATORILOR

5.1 Profesionalism

5.1.1 Membrii Consiliului de administrație își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

5.1.2 Administratorul nu încalcă obligația prevăzută la pct. 5.1.1, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

5.1.3 Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor publice pe care societatea le monitorizează, urmărindu-se continuu dezvoltarea calității serviciilor.

5.2 Confidențialitate

5.2.1 Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

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

5.3 Libertatea opiniilor

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

5.3.4 În activitatea lor, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

5.4 Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

5.4.1 Administratorul are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul societății, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:

a) întrebuițarea unor cuvinte și expresii jignitoare;

b) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

5.4.2 Administratorul trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor societății. Administratorul are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, prin:

a) promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenența ori activitatea sindicală sau alte aspecte.

5.5 Acceptarea de beneficii

5.5.1 Administratorii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea mandatului ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

5.6 Participarea la procesul de luare a deciziilor

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să-i înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune.

5.7 Obiectivitate în evaluare

În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Administrație au obligația să evalueze activitatea directorilor cu obiectivitate.

Evaluarea activității directorilor vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare.

5.8 Conflictul de interese

Consiliul de administrație convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

Obligația de convocare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV.

Consiliul de Administrație informează A.G.A. asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

În cazul societății, Consiliul de Administrație informează de îndată AGA asupra oricărei tranzacții prevăzute la alin. (1)-(3).

Directorul general supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul de Administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

5.9 Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

Administratorul are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare, administratorul nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Administratorii societății au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din cadrul unității sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

5.10 Sesizarea și urmărirea rezultatelor

Consiliul de administrație poate fi sesizat cu privire la:

a) încălcarea prevederilor prezentului cod de etică de către unul sau mai mulți administratori;

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

Administratorul nu răspunde pentru sesizarea cu bună-credință a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație va acționa în următoarele direcții:

a) identificarea cauzelor care au dus la încălcarea normelor de conduită;

b) identificarea modalităților de prevenire a încălcării normelor de conduită;

c) adoptarea măsurilor privind reducerea și eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

6 RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

6.1 Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege și de actul de înființare.

6.2 Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

6.4 Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și AGA.

7 DISPOZIȚII FINALE

7.1 Intrarea în vigoare și modificare

7.1.1 Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul de Administrație al Transport Călători Express S.A. Ploiești.

7.1.2 Prezentul cod de etică se avizează de către auditorii interni.

7.1.3 Codul de etică al administratorilor T.C.E. S.A. se revizuește anual, dacă este cazul, cu avizul prealabil al auditorilor interni.

7.1.4 Codul de etică se publică pe pagina de internet a societății, în termen de 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs, conform legislației actuale în vigoare.

Consiliul de Administrație al T.C.E. S.A. Ploiești

Alexandru Vârlan - președinte

Aurora Aldescu

Roland Dorian Ene

Ana Maria Tănase

Costel Cătălin Vlad

AVIZAT:

Biroul Audit Public Intern