

S.C. TROLEIBUZUL S.A.
OPERATOR REGIONAL



DUMBRAVA ROȘIE – NEAMȚ
str. STRĂMUTAȚI, nr. 21 Bis

tel 0233234041/fax 0233231286
e-mail: sctroleibuzulsa@yahoo.com
CUI RO7613398, ROC J27/691/1995
BRD Piatra Neamț
cod IBAN RO74BRDE280SV02877692800

Nr. 2472 / 20.05.2019

Aprobat,
Președintele Consiliului de Administrație,
Gheorghe STANCIU

Conform Decizie CA
Nr. 34/20.05.2019

CODUL DE ETICĂ

AL DIRECTORULUI GENERAL

AL S.C. TROLEIBUZUL S.A.

CUPRINS:

CAPITOLUL 1: DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

- 1.1. Domeniul de aplicare
- 1.2. Obiective
- 1.3. Viziune
- 1.4. Valori
- 1.5. Principii generale
- 1.6. Termeni

CAPITOLUL 2: NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A DIRECTORULUI GENERAL

- 2.1. Profesionalism
- 2.2. Confidențialitate
- 2.3. Loialitate
- 2.4. Libertatea opiniilor
- 2.5. Conduita în cadrul relațiilor internaționale
- 2.6. Folosirea imaginii proprii
- 2.7. Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției
- 2.8. Acceptarea de beneficii
- 2.9. Participarea la procesul de luarea a deciziilor
- 2.10. Obiectivitate în evaluare
- 2.11. Conflictul de interese
- 2.12. Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute
- 2.13. Abateri și sancțiuni

CAPITOLUL 3: ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

CAPITOLUL 4: REGULI DE COMPORTAMENT ÎN CEEA CE PRIVEȘTE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

CAPITOLUL 5: RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE

CAPITOLUL 6: DISPOZIȚII FINALE

- 4.1. Răspunderea
- 4.2. Intrarea în vigoare

CAPITOLUL 1: DOMENIUL DE APLICARE ȘI PRINCIPII GENERALE

1.1. Domeniul de aplicare

Codul de etică al directorului general al S.C. TROLEIBUZUL S.A. reglementează normele de conduită și etică profesională a directorului general.

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către directorul general.

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de etică sunt obligatorii pentru directorul general al S.C. TROLEIBUZUL S.A..

1.2. Obiective

Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creșterea calității activității de conducere, o bună administrare în realizarea obiectivelor Societății, 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.

1.3. Viziune

Conducerea S.C. TROLEIBUZUL S.A. dorește ca Societatea să presteze la nivel regional servicii de transport public de persoane conform standardelor de înaltă calitate, astfel încât să se afle printre cei mai eficienți operatori regionali la nivel național în domeniu.

1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- Responsabilitate
- Profesionalism
- Integritate
- Transparență

1.5. Principii generale:

(1) Principiile care guvernează conduita etică a directorului general sunt următoarele:

a) prioritatea interesului Societății, principiu conform căruia directorul general are îndatorirea de a considera interesul Societății mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;

b) profesionalismul, principiu conform căruia directorul general are obligația de a-și executa mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator;

c) imparțialitatea și nediscriminarea, principiu conform căruia directorul general este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

d) integritatea morală, principiu conform căruia directorului general îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o are;

e) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia directorul general poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

f) onestitatea, cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia directorul general în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare și prevederile prezentului cod de etică;

g) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de directorul general în exercitarea atribuțiilor funcției sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

h) confidențialitatea, principiu conform căruia directorul general trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

1.6. Termeni

Termeni:

- *Etică* = totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare.
- *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.
- *Frauda* = orice acțiune sau omisiune intenționată în legătura 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 unor informații prin încălcarea unor obligații specifice, deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.
- *Interes public* = acel interes care implică garantarea și respectarea de către Societate a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, precum și îndeplinirea mandatului, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuielii resurselor.
- *Interes personal* = orice avantaj material sau de altă 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 funcției.
- *Conflictul 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 îi revin în exercitarea funcției deținute.
- *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.
- *Decizie de afaceri* = orice decizie de a lua sau de a nu lua măsuri cu privire la administrarea Societății.

CAPITOLUL 2: NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A DIRECTORULUI GENERAL

2.1. Profesionalism

Directorul general este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant.

2.2. Confidențialitatea

Pe toată durata de valabilitate a Contractului de management, directorul general este obligat să păstreze cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter. Obligația se menține și pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului.

2.3. Loialitate

Directorul general are obligația de a apăra în mod loial prestigiul Societății, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia.

Directorul general este devotat organizației, părților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele Societății.

2.4. Libertatea opiniilor

În îndeplinirea mandatului, directorul general are obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Societății.

În activitatea sa, directorul general are obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențat de considerente personale.

2.5. Conduita în cadrul relațiilor internaționale

Directorul general dacă reprezintă Societatea în cadrul unor conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și Societății.

2.6. Folosirea imaginii proprii

În considerarea funcției deținute, directorul general are obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale, pentru a nu crea premisele unor eventuale prejudicii de imagine Societății.

2.7. Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

(1) Directorul general 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) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;
- c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Directorul general trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor unității. Acesta 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 bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenență ori activitate sindicală sau alte aspecte.

2.8. Acceptarea de beneficii

Directorul general nu trebuie să solicite sau 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 funcției ori pot constitui o recompensă în raport cu aceasta.

2.9. Participarea la procesul de luare a deciziilor

Directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe membrii Consiliului de administrație și pe auditorii interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

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

2.11. Conflictul de interese

Directorul general supune aprobării CA orice tranzacție cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății 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, CA poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

2.12. Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

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

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

Directorul general al Societății are 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 deține.

2.13. Abateri și sancțiuni

În cazul unor abuzuri și încălcări ale prevederilor Codului de Conduită Etică, conducerea societății va adopta măsuri disciplinare față de cei responsabili de respectivele abateri, iar acolo unde se va considera necesar, pentru apărarea intereselor societății și în raport cu prevederile legislației și normelor legale în vigoare, măsuri ce pot ajunge până la desfacerea contractului individual de muncă. Răspunderea disciplinară se stabilește potrivit prevederilor legale în vigoare. Răspunderea disciplinară și materială nu exclude răspunderea penală. În cazul în care se consideră că unele situații întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, conducerea societății va sesiza organele abilitate ale statului.

3. Directorul general - atribuții

Directorul general este numit de CA al S.C. TROLEIBUZUL S.A., la recomandarea Comitetului de nominalizare și remunerare.

CA delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt prezentate în Actul constitutiv al Societății:

- a) Asigură conducerea operativă a societății;
- b) Reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție și va depune la registrul comerțului specimen de semnătură;

- c) Organizează activitatea societății comerciale pentru funcționarea corespunzătoare și eficientă; Directorul general este obligat să asigure implementarea programului de investiții stabilit de Consiliul de Administrație și aprobat de AGA cu privire la obiectivele și termenele stabilite, selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, în condițiile legii.
- d) Negociază contractul colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație, a contractului colectiv de munca național și a contractului colectiv de muncă pe ramura și încheie contractele individuale de muncă.
- e) Concepe și aplică strategii și politici de funcționare și dezvoltare a societății comerciale, proprii, rezultate din hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație.
- f) Asigură și controlează realizarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a deciziilor Consiliului de Administrație și ale dispozițiilor proprii.
- g) Încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor aprobate de Consiliul de Administrație.
- h) Exerciță orice alte atribuțiuni ce-i revin din prevederile legale, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și deciziile Consiliului de Administrație.
- i) Urmărește realizarea prevederilor contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație.
- j) Prezintă Consiliul de Administrație ori de câte ori se solicită situația economică a societății comerciale, stadiul realizării investițiilor precum și alte documente solicitate.
- k) La solicitarea scrisă a organizației de sindicat din societate, adresată Consiliului de Administrație pune la dispoziție cu aprobarea Consiliului de Administrație informații pentru negocierea Contractului colectiv de muncă precum și cele privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, protecției muncii și utilităților sociale, asigurărilor și protecției sociale.
- l) Constituie garanțiile bănești în condițiile prevăzute de lege;
- m) Asigură convocarea Consiliului de Administrație.

4. Reguli de comportament în ceea ce privește guvernanta corporativă

Organele de conducere acționează și decid în mod autonom, respectând principiile legalității și echității, urmărind doar interesele societății. Independența judecării este o cerință esențială a Organelor de conducere, prin urmare acestea trebuie să asigure transparență maximă în administrarea operațiunilor în care acestea au interese particulare.

Compania promovează transparența și informarea periodică a acționarilor, în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. Este refuzat orice interes

special sau părțitor: toate interesele acționarilor sunt promovate și protejate în egală măsură.

5. Relația cu autoritățile

Conducerea societății asigură relații de colaborare cu autoritățile locale, centrale precum și cu alte entități, bazate pe principii de corectitudine și transparență, fără a compromite independența și obiectivele economice ale organizației și cu respectarea principiilor de comportament și valorilor acestui Cod de etică și integritate. În relațiile cu autoritățile, Conducerea societății va refuza orice solicitări de intervenție sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfășurarea legală a unor activități din cadrul organizației, inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantaje necuvenite.

Conducerea societății respectă reglementările legale în vigoare, este conștientă de responsabilitatea sa față de mediul înconjurător și participă la realizarea performanțelor de mediu.

S.C. TROLEIBUZUL S.A. adoptă priorități comune în colaborarea cu sindicatele.

CAPITOLUL 6: DISPOZIȚII FINALE

6.1. Răspunderea

Răspunderea directorului general este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, contractului de management și ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și/sau de către Consiliul de Administrație, după caz.

6.2. Intrarea în vigoare

Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către CA al S.C. TROLEIBUZUL S.A.

Codul de etică al directorului general al S.C. TROLEIBUZUL S.A. se revizuieste anual, dacă este cazul, se poate modifica sau completa ori de câte ori este necesar, cu aprobarea CA și cu avizul prealabil al auditorului intern.

Codul de etică se publică, pe pagina de internet a Societății, în 48 ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

Consilier de etică,
Cons. jur. Sfermaș Cristina-Izabela