

TRANSURB S.A. VASLUI
J37/119/1999, CUI 11711424
Consiliul de Administrație

DECIZIA NR. 21
privind aprobarea Codului de etică al Consiliului de Administrație
de la Transurb S.A. Vaslui,

Consiliul de Administrație de la Transurb S.A. Vaslui, întrunit în ședința din
data de 31.10.2017

Având în vedere prevederile art.29 alin.(13) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Actul Constitutiv al Transurb S.A.Vaslui,

DECIDE:

Art.1 Se aprobă Codul de etică al Consiliului de Administrație de la Transurb S.A. Vaslui, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează conducerii executive din cadrul Transurb S.A. Vaslui.

Data: 31.10.2017

Consiliul de Administrație

Mihalache Ovidiu

Plăcintă Mariana

Borș Elena

Crețu Iulian Cristinel

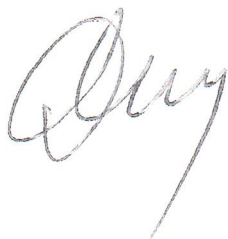
Moldoveanu Florin

SC TRANSURB SA VASLUI

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

ADOPTAT in sedinta CA din data de 31.10.2017..... in conformitate cu art. 29 punctul
13 din OUG 109/2011

Presedinte, jr. Mihalache Ovidiu



CUPRINS

1. Introducere

1.1. Misiunea societatii

1.2. Politica SC TRANSURB SA referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala

1.3. Continut general cod etic

1.4. Valoarea reciprocitatii

1.5. Valabilitatea si aplicarea codului etic

2. Principii generale

3. Criterii de conduita

3.1. Criterii de conduita in relatia cu actionarul

3.2. Criterii de conduita in relatiile cu clientii

3.3. Criterii de conduita in relatiile cu furnizorii

3.4. Criterii de conduita in relatiile cu alte parti

4. Proceduri de implementare

4.1. Atributiile Consiliului de Administratie si a comitetelor constituite

4.2. Comunicari si formare profesionala specifica

4.3. Coordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita profesionala

4.4. Sarcini de responsabilitate sociala

5. Dispozitii finale

Anexa 1 Formular model - Sesizare a abaterilor de la codul etic

INTRODUCERE Codul etic exprima angajamentele si responsabilitatile de natura etica cu privire la conducerea activitatii societatii de catre membrii Consiliului de Administratie al SC Transurb SA Vaslui .

Codul etic impune o serie de valori si principii care sa ghideze activitatea si comportamentul membrilor Consiliului de Administratie si conducerii societatii in relatia cu personalul intern cat si cu persoanele din afara societatii.

1.1. Misiunea societatii. SC Transurb SA Vaslui, in calitate de furnizor de servicii de transport public, are ca si misiune satisfacerea cerintelor clientilor, necesitatile si asteptarile altor parti interesate, de a aplica preturi cat mai atractive, de a proteja mediul inconjurator si de a preveni accidentele si imbolnavirile profesionale precum si de a asigura administrarea fondurilor societatii in mod economic, eficient si eficace. SC Transurb SA doreste sa mentina si sa dezvolte o relatie bazata pe incredere si avantaj reciproc cu partile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau institutii a caror contributie este solicitata pentru a realiza misiunea societatii.

1.2. Politica S.C.Transurb SA referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala.

SC Transurb SA Vaslui, a stabilit intretinerea si imbunatatirea SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII OCUPATIONALE in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001 :2008, aplicate domeniului de activitate al institutiei noastre. Pentru a pune in practica aceasta politica, managementul SC Transurb SA propune sa:

- Imbunatateasca continuu calitatea serviciilor prestate;
- creasca eficacitatea si eficienta activitatilor interne;
- adapteze permanent serviciile de transport public la nevoile cetatenilor;
- promoveze serviciile de transport public prin mijloace proprii si media, pentru informarea permanenta a cetatenilor;
- Imbunatateasca continuu performanta de mediu prin gestionarea resurselor, materialelor si deseurilor, in spiritul dezvoltarii durabile;
- asigure un mediu inconjurator mai curat prin atragerea cetatenilor spre transportul in comun;
- previna poluarea/riscurile ecologice prin gestionarea corespunzatoare a aspectelor de mediu si a posibilelor situatii de urgenta identificate;
- se conformeze cu cerintele legale de mediu si cu alte cerinte aplicabile la aspectele de mediu ale activitatilor/serviciilor sale, precum si cu alte acte normative sub incidenta carora intra riscurile de sanatate si securitate proprii orqanizatiei;
- sa imbunatateasca continuu performanta de sanatate si securitate ocupationala, practicile manageriale, care sa asigure conditii sigure pentru angajati.

1.3. Continut general cod etic. Prezentul cod etic este alcatuit din:

- Principiile generale care guverneaza relatiile cu partenerii si care definesc, in mod abstract, valorile de referinta;
- Criteriile de conduita in relatiile cu fiecare categorie de parteneri, care genereaza liniile directive si normele specifice pe care colaboratorii trebuie sa le urmeze pentru a respecta principiile generale si pentru a preveni conduita contrara eticii;
- Procedurile de implementare, care descriu sistemul de control menit sa asigure respectarea si imbunatatirea continua a codului etic.

1.4. Valoarea reciprocitatii. O valoare intrinseca a codului este idealul cooperarii in beneficiul reciproc al partilor implicate, in conformitate cu rolul fiecareia. Luand in considerare acest fapt, Consiliul de Administratie al SC Transurb SA solicita respectarea codului etic de catre fiecare parte interesata, conform principiilor si regulilor care stau la baza codului etic.

1.5. Valabilitatea si aplicarea codului etic. Codul etic are caracter obligatoriu, se aplica Consiliului de Administratie al SC Transurb SA si impune restrictii in ceea ce priveste comportamentul tuturor partilor interesate. Prezentul cod etic este valabil de la data aprobarii lui pana la actualizarile, modificarile urmatoare. Prezentul cod etic va fi revizuit periodic in functie de schimbarile interne sau de cerinte de legislatie.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate. Membrii Consiliului de Administratie si salariatii SC Transurb SA au obligatia de a asigura si mentine calitatea actului administrativ din domeniul de competenta in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si transpunerea lor in practica, in scopul realizarii obiectivelor Transurb SA.

2.2. Respectarea Constitutiei si a legislatiei. Consiliul de Administratie are obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale in conformitate cu atributiile ce ii revin, cu respectarea eticii profesionale. Consiliul de Administratie are indatorirea sa urmareasca, de asemenea, respectarea lor si de catre salariatii SC Transurb SA.

2.3. Loialitate. Personalul SC Transurb SA si membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a apara in mod loial prestigiul societatii, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia. Personalul SC Transurb SA si membrii Consiliului de Administratie sunt devotati organizatiei, partilor interesate in vederea indeplinirii obiectivelor asumate atat in nume personal cat si in numele SC Transurb SA.

2.4. Impartialitate. In deciziile care influenteaza relatiile cu partile interesate (clienti, actionari, furnizori, comunitatea zonala si institutiile statului), **Consiliul de Administratie si SC Transurb SA va evita orice forma de discriminare bazata pe varsta, sex, cultura, religie, rasa, nationalitate, opinii politice sau confesiune si au o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alt natura.**

2.5. Onestitate. In contextul activitatilor profesionale, Consiliul de Administratie, SC Transurb SA si colaboratorii trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, atat legislatia in vigoare, cat si codul etic, procedurile si regulamentele interne. Urmarirea intereselor SC Transurb SA nu va fi sub nici o forma utilizata drept justificare a unui comportament necinstit.

2.6. Folosirea imaginii societatii. Membrii Consiliului de Administratie si salariatii societatii le este interzis sa utilizeze numele sau imaginea SC Transurb SA in actiuni neconforme cu domeniul lor de activitate si cu atributiile functiei. Intreaga activitate de publicitate trebuie sa fie legala, decenta, reala si in limitele concurentei loiale.

2.7. Conduita. In cadrul relatiilor internationale Membrii Consiliului de Administratie si salariatii societatii care reprezinta societatea in cadrul unor conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si societatii Transurb SA.

2.8. Conduita adecvata. In cazul unui potential conflict de interese pe parcursul desfasurarii oricarei activitati trebuie evitate acele situatii in care partile implicate se afla sau par sa se afle in conflict de interese. Aceasta include nu numai situatii in care membrii Consiliului de Administratie urmaresc un interes care difera de scopul pe care si l-a propus SC Transurb SA sau de interesele partenerilor precum si acele situatii in care acestia obtin un avantaj personal din fructificarea oportunitatilor de afaceri, precum si situatiile in care reprezentantii clientilor, furnizorilor sau ai institutiilor publice actioneaza in contrast cu indatoririle de loialitate corespunzatoare functiilor acestora in relatiile lor cu societatea.

2.9. Confidentialitate si secretul de serviciu. SC Transurb SA garanteaza confidentialitatea si secretul informatiilor care se afla in posesia sa si nu acceseaza date confidentiale sau clasificate, exceptand situatiile in care s-a acordat o autorizare expresa si in conformitate cu legislatia in vigoare si obligatiile contractuale. Este interzis angajatilor societatii si membrilor Consiliului de Administratie sa foloseasca informatii confidentiale sau clasificate in scopuri care nu au legatura cu exercitarea activitatilor profesionale ale acestora.

2.10. Valorificarea investitiei actionare. Valorificarea investitiilor actionarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale SC Transurb SA in indeplinirea obligatiilor si misiunii sale. SC Transurb SA ia toate masurile pentru a se asigura ca activitatile sale tehnico-economice si financiare protejeaza pe de o parte, dar si sporesc, pe de alta parte valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzator riscului asumat de actionar, care a investit capital in societate.

2.11. Valoarea resurselor umane. Salariatii SC Transurb SA reprezinta un factor indispensabil in succesul acesteia. Consiliul de administratie apara si promoveaza resursele umane ale societatii, abilitatile si cunostintele fiecarui angajat pentru a imbunatati si spori patrimoniul, veniturile si forta competitiva.

2.12. Exercitarea echitabila a autoritatii. In procesul de conducere al SC Transurb SA cat si al regulilor contractuale, Consiliul de Administratie se angajeaza sa asigure exercitarea autoritatii intr-o maniera corespunzatoare, obiectiva si corecta, fara nici un fel de abuz sau incalcare a drepturilor legale. In acest sens garanteaza ca autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii in detrimentul demnitatii sau independentei unui angajat si ca deciziile luate cu privire la organizarea relatiilor de munca vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajati.

2.13. Integritate. SC Transurb SA, garanteaza integritatea fizica si morala a salariatilor sai prin punerea la dispozitie de bunuri, valori si conditii de munca care respecta demnitatea individului si care sunt corespunzatoare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Prin urmare, nu sunt tolerate solicitarile sau amentintarile menite sa determine o persoana sa comita acte contrare legii sau codului etic sau impotriva convingerilor sau preferintelor morale si personale ale acesteia. Consiliul de Administratie prin autoritatea sa, urmareste respectarea de catre conducerea societatii a acestui principiu si ia toate masurile necesare in caz de neindeplinire.

2.14. Transparența și caracterul complet al informațiilor. Toate părțile interesate și SC Transurb SA, 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. La încheierea oricărui contract, SC Transurb SA trebuie să informeze cealaltă parte contractantă și instituția de reglementare într-o manieră clară, obiectivă și inteligibilă, cu privire la acțiunile care vor trebui realizate în cazul survenirii oricăreia dintre evenimentele care pot fi anticipate.

2.15. Libertatea gândirii și exprimării. Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia angajații societății pot să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și bunelor maniere.

2.16. Conduita în negocierea și gestionarea contractelor. Consiliul de Administrație garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe sau influențe a contractelor.

2.17. Calitatea serviciilor. SC Transurb SA are ca scop satisfacția și asigurarea cerințelor și nevoilor clienților săi, acordând o atenție deosebită oricăror solicitări, sugestii care ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor. Consiliul de Administrație sprijină activitățile de inovare-cercetare, dezvoltare și marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile sale.

2.18. Concurența loială. Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale societății și respectarea cerințelor legale și comerciale. SC Transurb SA va evita încheierea de înțelegeri oculte, neloiale sau care ar constitui un abuz de poziție dominantă pe piață și în relațiile cu clienții.

2.19. Responsabilitatea față de comunitate. SC Transurb SA este conștientă de influența, atât directă cât și indirectă, pe care o au activitățile și serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale și bunăstării comunității. Consiliul de Administrație asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților față de comunitatea locală, creșterea gradului de protecție și promptă informare. Ținând cont de acest fapt, societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, vecini, cu respectarea comunităților locale, în același timp cu susținerea inițiativelor sociale.

2.20. Asigurarea protecției mediului și dezvoltare durabilă. SC Transurb SA se angajează să protejeze mediul, în planificarea activităților sale societatea cautând să creeze un echilibru între procesele tehnologice luând în considerare o dezvoltare durabilă pentru generațiile viitoare.

Consiliul de Administrație al SC Transurb SA depune eforturi pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile societății asupra mediului și zonelor adiacente, cât și inițierea de măsuri preventive eficiente, eficace de protecție a mediului.

2.21. Asigurarea securității și sănătății în muncă. SC Transurb SA pune mai presus de orice omul și se angajează să asigure securitatea și sănătatea în muncă a tuturor angajaților, cât și a colaboratorilor, delegaților, vizitatorilor, prin modernizări, achiziții și măsuri eficiente, eficace împotriva incidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

2.22. Utilizarea resurselor SC Transurb SA. Membrii Consiliului de Administrație și salariații societății sunt obligați să asigure ocrotirea patrimoniului, să evite producerea oricărui prejudiciu și să folosească timpul de lucru și bunurile care aparțin SC Transurb SA numai pentru îndeplinirea responsabilităților corespunzătoare funcției deținute.

3. CRITERII DE CONDUITA "'---"

3.1. Criterii de conduita. **In relatia cu actionarul-** Actionarii trebuie sa primeasca toate informatiile relevante disponibile pentru a putea lua decizii cu privire la investitii si administrarea societatii. SC Transurb SA pune in practica o politica care sa le asigure incredere, importante beneficii economice, promovand in relatiile cu acestia transparenta, principiul egalitatii informatiilor, al apararii intereselor lor si creeaza conditiile pentru o completa, prompta si obiectiva informare in vederea participarii actionarilor la luarea de decizii. SC Transurb SA respecta prevederile legii si standardele nationale si internationale si are in vedere urmatoarele:

- maximizarea valorii investitiei pentru actionar;
- asigurarea unor produse si servicii de calitate;
- determinarea, controlul si reducerea riscurilor tehnico-economice, comerciale, de Securitate si Sanatate in munca;
- determinarea, controlul si reducerea impactului de mediu;
- asigurarea transparentei fata de piata de capital;
- reconcilierea intereselor actionariatului.

Adunarea Generala a Actionarilor. Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) a SC Transurb SA ia decizii cu privire la elementele enumerate in Actul Constitutiv si administrarea societatii. Convocarea, functionarea, modalitatea de vot, precum si alte prevederi referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt detaliate in Actul Constitutiv al societatii. AGA este organismul cheie pentru stabilirea unui dialog intre actionar si Consiliul de Administratie. In acest scop, administratorii vor participa la sedintele AGA unde se realizeaza delegarea de competente, se iau decizii si hotarari vitale pentru societate si stabilesc strategiile societatii. Adunarile generale se tin intr-o ordine bine stabilita si intr-o maniera eficienta, eficace, cu respectarea dreptului fundamental al fiecarui actionar de a solicita clarificari cu privire la aspectele discutate de a-si exprima opinia si de a formula propuneri pentru acestea.

Transparenta fata de piata. SC Transurb SA asigura ca toate deciziile luate sunt transparente. In consecinta, acesta adopta modele organizatorice si manageriale pentru a asigura acuratete si veridicitate comunicarii si previne comiterea de acte ilegale. Conducerea societatii duce o politica transparenta fata de analistii financiari si institutiile abilitate, in sensul informarii prompte, corecte, nepartinitoare a acestora in legatura cu nivelul implementarii strategiei si a performantelor societatii. Toate comunicările financiare ale SC Transurb SA sunt caracterizate nu doar prin conformitate cu legislatia si reguli stabilite, dar si printr-un limbaj usor de inteles, adecvat impreuna cu o informare completa, actualizata si utila pentru clienti si public

3.2. Criterii de conduita in relatiile cu clientii.

Impartialitate si nediscriminare. SC Transurb SA se obliga sa nu isi supuna clientii la actiuni partinitoare discriminatorii si sa nu promoveze relatii si informatii lipsite de obiectivitate. Contractele si comunicările adresate clientilor SC Transurb SA (inclusiv mesaje publicitare) trebuie sa fie:

- clare, simple, formulate intr-un limbaj corespunzator;
- adecvate scopului si intentiilor declarate;
- intocmite in conformitate cu regulile si regulamentele in vigoare, fara a recurge la practice derutante sau neadecvate;

- complete, astfel incat sa se evite neglijarea oricarui element important pentru decizia clientului;
- disponibile pe site-ul de internet sau la sediul societatii.

SC Transurb SA face comunicarea prompta a informatiilor cu privire la:

- orice modificari sau completari cu privire la prestarea serviciilor;
- date si informatii cerute de client, care nu sunt confidentiale, secrete si care sunt necesare acestuia.

Conduita profesionala.

Conduita SC Transurb SA in relatia cu clientii este bazata pe respect, disponibilitate, exigenta profesionala, incredere si corectitudine. SC Transurb SA se angajeaza sa reduca formalitatile pe care clientii sai trebuie sa le indeplineasca si sa foloseasca proceduri de plata care sa fie simple si sigure.

Transparenta.

SC Transurb SA se obliga ca activitatile si serviciile oferite sa fie transparente si accesibile pentru clienti. In acest sens, societatea a publicat pe site www.transurb.ro si a pus la dispozitia celor interesati urmatoarele documente:

- Situatii financiare si raportari contabile;
- Hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor;
- Politica Sistemului de Management Integrat;
- Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii;
- Programul de transport si prezentarea traseelor;
- Serviciile si tarifele practicate;
- Modalitatea de vanzare a biletelor si abonamentelor;
- Drepturile si obligatiile calatorilor;
- Activitati diverse.

Asigurarea legalitatii si calitatii. Consiliul de Administratie al SC Transurb SA se obliga sa respecte legislatia, contractele incheiate si standardele in domeniul transportului si al calitatii.

De asemenea, societatea respecta autorizarile, certificarea SMI si cerintele legale din domeniul transportului public local de calatori. SC Transurb SA se obliga sa raspunda tuturor solicitarilor si petitiilor clientilor sau asociatiilor de protectia consumatorilor, folosind sisteme de comunicare adecvate si rapide. Societatea isi asuma raspunderea de a informa calatorii cu privire la programul de transport, modificari intervenite in programul de transport, trasee etc, drepturile si obligatiile calatorilor etc. Comunicarile cu clientii se realizeaza pe hartie, e-mail, telefonic, postare pe site www.transurb.ro, in baza cerintelor legale si contractuale. De promptitudinea, completitudinea si adecvarea comunicarii raspund persoanele desemnate de comunicarea cu clientii. Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile si practicile de conduita profesionala, procedurile interne si trebuie sa fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului si realiste.

Manipularea pietei. Savarsirea de activitati de manipulare a pietei este interzisa prin:

- incheierea de tranzactii care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul serviciilor;
- incheierea de tranzactii care presupun procedee fictive sau orice alta forma de inselaciune;
- publicarea de informatii false prin mass-media si internet.

3.3.Criterii de conduita in relatiile cu furnizorii. Egalitate de sanse

Procese de achizitie urmaresc asigurarea materiala necesara activitatilor, in conditiile unei eficiente economice si cu obtinerea unui avantaj maxim de competitivitate pentru SC Transurb SA. Societatea le acorda furnizorilor oportunitati si sanse egale de incheiere a contractelor, respectand legislatia in vigoare. Salaratii SC Transurb SA implicati in procesele de achizitii si colaborare cu furnizorii au obligatia de :

- a informa corect si prompt toti furnizorii implicati, interesati;
- a nu refuza nici o persoana care indeplineste conditii specifice, posibilitatea de a depune oferte pentru incheierea de contracte, adoptand criterii obiective de selectie care vor fi dovedite prin documentatie adecvata;
- a asigura un nivel suficient de concurenta in fiecare licitatie si selectie de oferte, orice exceptii trebuind sa fie sustinute prin documentatie adecvata;
- a evalua furnizorii dupa criterii obiective, tehnico-economice sau de alta natura acceptate la nivel national si care sunt relevante;
- a nu limita posibilitatile de contractare si acces la licitatii prin liste de furnizori prestabilite ad-hoc, partinitor sau eronat, care constituie o bariera de acces si achizitie.

Furnizorii societatii vor fi selectati obiectiv, pe baza procedurilor si legilor in vigoare, fara a se lua in considerare posibilele avantaje personale oferite de acestia. Salaratii nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de serviciu, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea atributiilor de serviciu.

Consiliul de Administratie asigura prin hotararile si deciziile luate respectarea permanenta a integritatii si onestitatii in relatia cu toti furnizorii.

Transparenta.

SC Transurb SA se obliga ca cerintele de achizitii si criteriile de selectare impreuna sa fie transparente si accesibile pentru furnizori. Documentele si informatiile necesare sunt disponibile in format electronic in programul national de achizitii sau in format hartie la sediul societatii. In acest scop, contractele si comunicările cu furnizorii trebuie sa fie:

- clare, simple, formulate corespunzator;
- realizate in conformitate cu cerintele legale si contractuale in vigoare, fara a recurge la practice derutante sau neadecvate;
- complete, astfel incat sa se evite neglijarea oricarui element important pentru decizia clientului;

- realizate, actualizate si transmise in termen, fara intarzieri.

3.4.Criterii de conduita in relatiile cu alte parti. In aceasta categorie sunt cuprinse urmatoarele parti interesate:

- angajatii SC Transurb SA;
- societati cu care s-au incheiat conventii, acorduri;
- societati si institutii cu care se colaboreaza, dar nu in calitate de furnizori (banci, trezorerie, societati din domeniul transportului etc);
- organisme si institutii de control;
- organisme si institutii de avizare, autorizare;
- comunitatea locala;
- reprezentanti de presa, televiziune, publicatii;
- public.

Integritate si onestitate. Colaborarea SC Transurb SA cu alte parti interesate se va baza pe legile, normele, standardele si regulamentele in vigoare, avand in vedere avantajul reciproc, cat si urmatoarele cerinte:

- nu se vor accepta diferite avantaje personale oferite de acestia;
- nu se accepta interventiile sau presiunile de orice fel pentru realizarea sau oferirea unor servicii, avantaje materiale etc;
- nu se vor accepta compromisuri sau intelegeri neloiale, partinitoare.

Comunicarea corecta, completa, obiectiva.

Comunicarile SC Transurb SA catre parteneri sunt formulate respectand dreptul accesului la informatie si principiul corectitudinii si obiectivitatii. Sub nici o forma nu se permite o comunicare falsa sau care sa aiba la baza informatii sau comentarii deformatate, tendentioase. Este interzisa divulgarea unor informatii confidentiale sau care pot prejudicia societatea. Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile si practicile de conduita profesionala, procedurile interne si trebuie sa fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului si realiste. Comunicatele si informatiile sunt disponibile:

- pe site-ul societatii;
- la sediul societatii (in format electronic si pe hartie);
- pe pliante de prezentare si promovare.

Pentru a garanta coerenta si integritatea informatiilor, relatiilor cu mass media sunt desemnate persoane competente care pot comunica in exterior. SC Transurb SA participa la conferinte, seminarii si mese rotund si permite publicarea de lucrari tehnice, sociale sau economice despre activitatile sale in conformitate cu interesele societatii si politica de marketing. Asigurarea proprietatii intelectuale, confidentialitatii si secretului de serviciu.

SC Transurb SA asigura confidentialitatea informatiilor in acord cu interesele proprii si cu cerintele partilor implicate.

SC Transurb SA asigura secretul de serviciu in conformitate cu legislatia in vigoare in relatiile cu institutiile abilitate ale statului. Societatea a stabilit o structura organizatorica pentru prelucrarea si gestionarea informatiilor, cu atributii si responsabilitati clare in domeniu, utilizand un sistem informatic protejat si controlat permanent. Proprietatea intelectuala a societatii este protejata de catre angajatii care o utilizeaza si conducerea societatii. Cercetarile, inventiile, inovatiile sunt apreciate si pot fi dezvoltate la locul de munca de angajati, cu inregistrare adecvata pentru asigurarea confidentialitatii, protectiei si securitatii. La incetarea contractului individual de munca, angajatii au obligatia de a returna ceea ce apartine de drept societatii (documentele care reprezinta informatii confidentiale).

Evitarea conflictului de interese.

Administratorii SC Transurb SA au obligatia de a evita situatiile care pot duce la aparitia conflictelor de interese si de a nu obtine avantaje personale din: • fructificarea unor oportunitati de afaceri;

- fructificarea unor relatii cu furnizorii;
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
- relatii si interventii de la institutiile statului, organizatii, comunitate;
- avantaje, cadouri, atentie care pot genera conflict de interese sau o practica lipsita de onestitate;
- relatii juste cu institutiile statului si grupuri de interese. SC Transurb SA considera ca stabilirea unui dialog si a unei colaborari cu diverse asociatii, grupuri profesionale, societati si asociatii din domeniul transportului public local de calatori prezinta o importanta majora pentru dezvoltarea corespunzatoare a activitatilor sale.

Pentru a asigura un maxim de claritate, relatiile cu partile institucionale se vor realiza exclusiv prin reprezentanti desemnati de catre managementul societatii. SC Transurb SA nu refuza, nu ascunde, nu manipuleaza sau interzice furnizarea oricaror informatii cerute de autoritatile de control in materie de concurenta, licitatii sau de alte autoritati de reglementare in decursul activitatilor acestora de inspectie si va coopera activ pe durata desfasurarii oricaror proceduri de investigatie.

Activitatea politica

SC Transurb SA nu promoveaza si nu accepta implicarea politica, considerand ca aceasta practica afecteaza activitatea manageriala si cea a Consiliului de Administratie, cat si credibilitatea societatii. Salariatilor le este interzis sa desfasoare in timpul orelor de lucru activitati politice de orice fel si sa afiseze in cadrul societatii insemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

Ajutor financiar si sponsorizari

SC Transurb SA nu raspunde cererilor de ajutor financiar si nici nu sponsorizeaza asociatii, grupuri sau cluburi sportive. Situatiile si evenimentele cand angajatii societatii pot primi ajutoare financiare si zile de concediu libere platite sunt precizate in Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate.

Asigurarea protectiei mediului si dezvoltare durabila.

SC Transurb SA respecta cerintele legale in domeniul mediului si cerintele standardului de management mediu ISO 14001 pentru cresterea performantelor de mediu si prevenirea, reducerea impacturilor de mediu.

Asigurarea securitatii si sanatatii in munca .SC Transurb SA acorda o importanta de prim rang asigurarii securitatii si sanatatii angajatilor, vizitatorilor, delegatilor, contractantilor, vecinilor, a sigurantei transportului, avand in vedere ca sursa tuturor activitatilor si forma motrica a progresului este omul. Societatea respecta cerintele legale in domeniul SSM-SU si cerintele standardului de management de Securitate si Sanatate in Munca OHSAS 18001 pentru cresterea performantelor de SSM-SU. Recrutarea administratorilor Evaluarea administratorilor care urmeaza sa fie numiti se face pe baza corespondentei dintre profilurile candidatilor cu cele cautate in raport cu exigentele societatii si in conformitate cu principiul acordarii de oportunitati egale pentru toti candidatii implicati, cu respectarea stricta a conditiilor impuse de OUG 109/2011 actualizata. Informatia solicitata candidatilor este strict legata de verificarea caracteristicilor profesionale si psihologico-aptitudinale ale acestora. Comisia de selectie a candidatilor, asistata sau nu de un expert independent, in limitele informatiei disponibile, va lua masurile potrivite pentru a evita situatii de favorizare in desfasurarea procedurii de selectie si numire.

Informarea cu privire la politicile de personal

Obiectivul general al departamentului de resurse umane este imbunatatirea continua a activitatii tuturor angajatilor. In scopul realizarii misiunii si obiectivelor organizationale. Directorii si sefii de departamente imbunatatesc continuu aptitudinile profesionale ale salariatilor, folosind toate mijloacele disponibile pentru a asigura dezvoltarea si cresterea aptitudinilor profesionale.

Nevoile de dezvoltare la nivel de societate sunt cuprinse in Planul de Formare profesionala.

Directorii si sefii de departamente identifica si stabilesc cerintele privind instruirea personalului avand in vedere:

- pregatirea profesionala si educationala necesara
- calificari necesare
- experienta profesionata necesara
- priceperea si indemanarea necesara
- siguranta circulatiei
- securitatea si sanatatea ocupationala
- aspectele de mediu si protectia mediului.

Principalele forme de formare profesionale sunt:

- participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala;
- stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca; - stagii de practica si specializare;
- formare individualizata;
- alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

Integritatea si protejarea salariatilor SC Transurb SA.

SC Transurb SA se obliga sa protejeze integritatea morala a angajatilor, asigurandu-le conditii de lucru adecvate care sa le respecte demnitatea . Societatea protejeaza si apara salariatii impotriva actelor de violenta psihica si se opune oricaror atitudini sau forme de conduita care au ca rezultat discriminari sau prejudicii aduse acestora sau convingerilor sau preferintelor lor.

4.PROCEDURI DE IMPLEMENTARE

4.1. Atributiile Consiliul de Administratie si a comitetelor constituite.

Consiliului de Administratie ii revine functia si responsabilitatea de a formula principiile strategice si organizatorice si de a confirma existenta mijloacelor de control pentru monitorizarea operatiunilor. Consiliul de Administratie va actiona cu profesionalism, buna-credinta, onestitate si fidelitate in interesul societatii si in interesul comun al actionarului.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al SC Transurb SA, precum si cu supravegherea activitatii directorilor. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea directorului si revocarea acestuia precum si stabilirea remuneratiei;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregtirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii Insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Toti administratorii SC Transurb SA au urmatoarele obligatii:

- au rol activ in indeplinirea sarcinilor ce le revin, societatea putand astfel beneficia de abilitatea si cunostintele acestora;
- sa participe in mod regulat la sedintele Consiliului de Administratie;
- sa raporteze orice situatie in care au un interes personal sau reprezinta un interes al unei terte parti, abtinandu-se sa participe la procesul de luare a deciziilor in cadrul Consiliului de Administratie;
- sa raporteze orice situatie care reprezinta un conflict de interese si care ii implica;
- sa pastreze, si sa protejeze orice informatii de natura confidentiala necesare pentru indeplinirea sarcinilor acestora si sa respecte procedura privind dezvaluirea acestor informatii;
- sa acorde prioritate intereselor SC Transurb SA si intereselor actionarilor;
- sa se pregateasca in mod corespunzator pentru sedintele Consiliului si, daca este cazul, ale altor structuri s comitete in care a fost numit;
- sa indeplineasca orice obligatie specifica, care ii este incredintata de catre Consiliu sau care poate fi considerate in mod rezonabil ca intrand in atributiile sale.

Presedintele Consiliului de Administratie are obligatia sa:

- convoace sedintele Consiliului, asigurand membrilor acestuia furnizarea documentatiei si a informatiilor necesare pentru a permite sa isi exprime o parere constienta, obiectiva cu privire la subiectele supuse atentiei si aprobarii sale;
- transmita informatiile necesare intr-un termen rezonabil de timp anterior sedintei, exceptand situatiile in care acest lucru este imposibil din motive de necesitate sau urgenta;
- coordoneze activitatile Consiliului de Administratie si sa conduca adunarile acestuia;
- verifice implementarea hotararilor Consiliului de Administratie;
- participe la dezvoltarea strategiilor societatii in acord cu actionarul;
- supravegheze activitatea de audit in acord cu directorul general.

Pentru a creste eficienta activitatii sale, Consiliul de Administratie a infiintat urmatoarele comitete:

- Comitetul de Nominalizare si Remunerare
- Comitetul de Audit.

In acest context, Consiliul de Administratie asigura si urmareste:

- stabilirea politicii pentru intreaga strategie de organizare si dezvoltare a societatii;
- stabilirea politicii pentru supravegherea, coordonarea si gestionarea prudenta a activitatii societatii;
- adoptarea de obiective si previziuni financiare.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este compus din 4 membrii din care doi executivi si doi neexecutivi desemnati dintre membrii Consiliului de Administratie. Comitetul de Nominalizare si Remunerare are sarcina de a evalua, consulta si elabora propuneri privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administratie, a directorilor societatii, carora li se deleaga atributii de conducere, precum si a remunerarii acestora in conformitate cu prevederile legale. Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar.

Comitetul de Audit.

Comitetul de Audit al SC Transurb SA functioneaza in cadrul Consiliului de Administratie si este format din doi membrii neexecutivi si unul executiv. Obiectivul Comitetului de Audit il constituie acordarea de asistenta Consiliului de Administratie al companiei in indeplinirea obligatiilor sale referitoare la:

- sistemul de control intern si riscurile inerente;
- raportarile financiar contabile si de management;
- auditul intern;
- auditul financiar extern.

Comitetul de Audit are ca obligatii principale urmatoarele:

- analiza rapoartelor interne specifice emise de companie si emiterea de recomandari pentru Consiliul de Administratie;
- analiza caracterului legal si eficienta activitatii de audit intern;
- analiza activitatii de audit financiar extern si a relatiilor ce decurg de aici. Comitetul de Audit va raporta periodic Consiliului de Administratie asupra activitatilor desfasurate, concluziilor si recomandarilor formulate. Comitetul de Audit va intretine relatii de comunicare si colaborare cu auditorii interni, auditorii externi.

.Comitetului de Audit ii revin si atributii de a implementa si controla aplicarea Codului Etic.

4.2. Comunicari si formare profesionala specifica Membrii Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie isi vor actualiza in mod constant abilitatile si isi vor imbunatati cunostintele cu privire la activitatea SC Transurb SA, precum si cele mai bune practici in materie de guvernanta corporativa, in vederea indeplinirii rolului lor atat in cadrul consiliului, cat si in cadrul comitetelor ai caror membrii sunt, daca este cazul.

Presedintele Consiliului de Administratie va revizui periodic si va stabili impreuna cu fiecare dintre administratori nevoile de formare si de dezvoltare ale acestora.

4.3. Coordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita profesionala.

Toate partile interesate pot raporta Comitetului de Audit al SC Transurb SA in scris, orice incalcari sau suspectari de incalcari ale Codului etic.

Comitetul de Audit analizeaza sesizarile, si in situatiile in care se impune verifica actele si faptele pentru care s-a primit sesizarea, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea. In plus, Comitetul de Audit va lua masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele care intocmesc rapoartele nu sunt supuse nici unui act de intimidare si va asigura confidentialitatea cu privire la identitatea persoanei care a intocmit raportul, cu exceptia cazului in care este cerut in alt fel de lege. Rezultatele investigarii se comunica directorului general si persoanei care a facut sesizarea/notificarea. ~

Comitetul de Audit al SC Tursib SA raporteaza incalcarile Codului Etic care rezulta din rapoartele partenerilor sau a evaluarilor proprii impreuna cu sugestii care sunt considerate necesare:

- Consiliului de Administratie;
- Directorului general al SC Transurb SA.

4.4. Sarcini de responsabilitate sociala.

Angajamentul SC Transurb SA de responsabilitate sociala urmareste realizarea unei dezvoltari durabile si protectia si securitatea tuturor partilor interesate, inclusiv a angajatilor. Sarcinile si obiectivele de responsabilitate sociala decurg din:

- investitii in modernizare, reabilitare echipamente, mijloace de transport, instalatii, pentru cresterea sigurantei transporturilor, reducere riscuri SSM si impacturi mediu;
- dezvoltarea planului de transport in corelatie cu necesitatile urbanistice ale orasului;

- reducere emisii, noxe periculoase pentru mediu si angajati;
- economisire de energie electrica, gaze, apa si combustibil;

5. DISPOZITII FINALE.

Codul de etica este adoptat de Consiliul de Administratie al SC Transurb SA. Angajatii societatii sau persoanele publice care au observat sau au fost afectate de o incalcare a prevederilor Codului etic vor completa modelul de "Formular de sesizare abatere" din Anexa 1 si il vor depune la departamentul resurse umane al societatii. Abaterile de la Codul etic sunt analizate de persoane desemnate de Consiliul de Administratie, care va formula o solutionare in maxim 30 de zile.

In cazul unor abuzuri si incalcari ale prevederilor Codului etic, societatea va adopta masuri disciplinare. In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente. Respectarea Codului etic conduce la protejarea imaginii societatii, cat si la cresterea increderii clientilor, partenerilor si a altor parti interesate. Nerespectarea Codului etic va fi considerata un act de indisciplina si se va sanctiona conform prevederilor legale in vigoare.

Codul etic intra in vigoare de la data aprobarii lui de catre Consiliul de Administratie al SC Transurb SA.

Codul etic se publica, prin grija presedintelui consiliului de administratie, pe pagina de internet a societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului in curs, conform prevederilor legale.

Membri Consiliu de Administratie

