



Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni nr. 88 cod 100137, Ploiești, Prahova, J1991000326296, CUI: RO1355770, EUID: ROONRC.J19911000326296

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



CODUL DE ETICĂ

AL ADMINISTRATORILOR

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.

APROBAT

prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 27.05.2026

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 societății. 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 etică sunt obligatorii pentru toți administratorii Transport Călători Express S.A.
- 1.3 Regulile și normele stabilite nu se substituie în niciun caz legilor și reglementărilor aplicabile domeniului de activitate al societății.
- 1.4 Prezentul Cod de etică s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (13) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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.;
- 3.2 **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 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** - 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;

- 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:
- întrebuințarea unor cuvinte și expresii jignitoare;
 - 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:
- promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași categorie de situații de fapt;
 - 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**
- 5.6.1** 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.
- 5.6.2** 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**
- 5.7.1** 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**
- 5.8.1** 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.
- 5.8.2** Obligația de convocare revine Consiliului de Administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV.
- 5.8.3** Consiliul de Administrație informează A.G.A. asupra oricărei tranzacții încheiate de societate cu:
- persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);
 - 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.
- 5.8.4** Consiliul de Administrație informează de îndată AGA asupra oricărei tranzacții prevăzute la alin. (1)-(3).

5.8.5 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

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

5.9.2 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.

5.9.3 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

5.10.1 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.

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

5.10.3 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.

5.11 Declararea intereselor și a incompatibilităților

5.11.1 Principii generale.

Administratorii au obligația de a acționa exclusiv în interesul societății și de a evita orice situație care poate genera conflicte de interese, incompatibilități sau aparența existenței unor astfel de situații.

5.11.2 Obligația de declarare.

La data numirii și ulterior, anual, până la data de 31 martie, fiecare administrator va depune o Declarație de interese și incompatibilități.

Administratorul are obligația actualizării declarației în termen de 15 zile de la apariția unei modificări relevante.

5.11.3 Conținutul declarației.

Declarația va cuprinde cel puțin:

a) funcțiile și mandatele deținute în alte entități;

b) participațiile directe sau indirecte la societăți comerciale;

c) relațiile contractuale care pot genera conflicte de interese;

d) interesele financiare care pot influența independența decizională;

e) situațiile privind rudele și afinii până la gradul IV care desfășoară activități ce pot afecta obiectivitatea administratorului.

5.11.4 Registrul intereselor

Societatea va menține un Registru al intereselor administratorilor, aflat în responsabilitatea secretarului Consiliului de Administrație.

5.11.5 Obligația de abținere.

Administratorul aflat într-o situație de conflict de interese va informa imediat Consiliul de Administrație și se va abține de la dezbateră și votarea problemei respective.

5.12 Avertizarea în interes public și protecția avertizorilor de integritate (Legea 361/2022)

5.12.1 Principii.

Societatea promovează raportarea cu bună-credință a încălcărilor legii și a normelor etice. Administratorii au obligația de a susține și proteja mecanismele de avertizare în interes public.

5.12.2 Raportarea încălcărilor

Pot fi raportate:

- a) fapte de corupție;
- b) fraude;
- c) conflicte de interese;
- d) încălcări ale legislației privind achizițiile publice;
- e) încălcări ale normelor de siguranță și securitate;
- f) orice alte încălcări ale legislației aplicabile.

5.12.3 Protecția avertizorilor

Este interzisă orice formă de represalii împotriva persoanelor care efectuează raportări cu bună-credință.

5.12.4 Confidențialitatea

Identitatea avertizorului este protejată conform legislației în vigoare.

5.13 Prevenirea corupției, fraudei și a actelor de integritate deficitară

5.13.1 Principiul toleranței zero

Societatea aplică principiul toleranței zero față de:

- a) corupție;
- b) dare și luare de mită;
- c) trafic de influență;
- d) cumpărare de influență;
- e) fraudă;
- f) deturnare de fonduri.

5.13.2 Obligațiile administratorilor

Administratorii au obligația:

- a) să prevină apariția faptelor de corupție;
- b) să promoveze măsuri de control intern;
- c) să sprijine activitățile de audit și control.

5.13.3 Relația cu partenerii contractuali

Administratorii nu vor tolera practici neconforme privind atribuirea contractelor, selecția furnizorilor sau executarea contractelor.

5.13.4 Obligația de raportare

Orice suspiciune rezonabilă privind o faptă de corupție va fi raportată organelor competente

5.14 Relația cu autoritatea publică tutelară și independența administratorilor

5.14.1 Principiul independenței

Administratorii își exercită mandatul independent, în interesul societății și al serviciului public prestat.

5.14.2 Interdicția influențelor nelegitime

Administratorii nu vor accepta influențe, instrucțiuni sau presiuni care contravin:

- a) legii;
- b) actului constitutiv;
- c) intereselor societății.

5.14.3 Relația cu autoritatea tutelară

Relațiile cu autoritatea publică tutelară se desfășoară în condiții de legalitate, transparență și respect reciproc.

5.14.4 Neutralitatea politică

Administratorii vor evita utilizarea poziției deținute în scopuri politice sau electorale.

5.15 Protecția datelor și securitatea informațiilor (conform Regulamentului UE 2016/679 – GDPR)

5.18.4 Măsuri

În funcție de gravitatea faptelor, Consiliul de Administrație poate dispune:

- a) avertisment etic;
- b) recomandarea unor măsuri de remediere;
- c) informarea Adunării Generale a Acționarilor;
- d) propunerea declanșării procedurilor prevăzute de lege și de contractul de mandat.

5.18.5 Raportarea

Consiliul de Administrație prezintă anual AGA o informare privind aplicarea prezentului Cod.

6 RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

- 6.1 Administratorii sunt răspunzatori 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.
- 6.3 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.
- 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.
- 7.1.5 Administratorii au obligația de a semna o declarație de luare la cunoștință și de respectare a prezentului Cod de Etică.
- 7.1.6 Prezentul Cod se interpretează și se aplică în concordanță cu:
 - OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legea nr. 31/1990 a societăților;
 - Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public;
 - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție;
 - Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR);
 - legislația aplicabilă transportului public local și serviciilor comunitare de utilități publice.
- 7.1.7 Codul de Etică se revizuieste cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori intervin modificări legislative relevante.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte - Cătălin Dobrescu

Schiopu ~~Cristina~~

Viorica Băcanu

Țaboi Florin ~~Mădălin~~

AVIZAT:
Biroul Audit Public Intern