



S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Dej, 405200 str. Bistriței nr.63
Jud. CLUJ- ROMÂNIA
N.R.C. J12/199/1991

Cont RO63RNCB0108002703180001
Tel / Fax : 0040264 - 223367
C.U.I. 201357; atrib. fiscal: R

Nr: 225/28.07.2017

COD DE ETICĂ

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adoptat în ședința Consiliului de Administrație din data de
28.07.2017

CUPRINS

1. INTRODUCERE

- 1.1. Misiunea societății
- 1.2. Viziunea societății
- 1.3. Riscuri
- 1.4. Valabilitatea și aplicarea Codului de etică

2. PRINCIPII GENERALE

- 2.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate
- 2.2. Supremația Constituției și a legii
- 2.3. Imparțialitate
- 2.4. Onestitate
- 2.5. Conflictul de interese
- 2.6. Loialitate
- 2.7. Confidențialitate
- 2.8. Relațiile cu acționarii
- 2.9. Valoarea resurselor umane
- 2.10. Exercițarea echitabilă a autorității
- 2.11. Integritate
- 2.12. Transparența și caracterul complet al informațiilor
- 2.13. Libertatea gândirii și exprimării
- 2.14. Concurența loială
- 2.15. Responsabilitatea față de comunitate
- 2.16. Protecția mediului și dezvoltare durabilă

3. DISPOZITII FINALE

1. INTRODUCERE

Codul de etică al Consiliului de Administrație al S.C. TRANSURB S.A. este adoptat în baza prevederilor art. 29, al (13) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare.

Codul de etică impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea membrilor Consiliului de Administrație, în relația cu angajații, cu furnizorii și clienții cu care societatea se afla în relații contractuale, cu alți parteneri economici și sociali.

Acest Cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității S.C. TRANSURB S.A. de către membri Consiliului de Administrație.

1.1. Misiunea societății

Misiunea SC TRANSURB SA., în calitate de furnizor de servicii de transport public, este de a satisface cerințele clienților, necesitățile și așteptările altor părți interesate, de a aplica preturi cât mai atractive, de a proteja mediul înconjurător și de a preveni accidente și îmbolnavirile profesionale precum și de a asigura administrarea fondurilor societății în mod economic, eficient și eficace.

SC TRANSURB SA dorește să mențină și să dezvolte o relație bazată pe încredere și avantaj reciproc cu părțile interesate, respectiv cu acele categorii de persoane, grupuri sau instituții a căror contribuție este solicitată pentru a realiza misiunea societății.

1.2. Viziunea societății

Orientare către Clienți și comunitate, prin transparență, calitate, performanță și responsabilitate în prestarea serviciului de transport public.

1.3. Riscuri

O conduită care cultivă o atitudine lipsită de etică, include încercări din partea oricui, fie persoană fizică fie organizație, de a profita de beneficiile ce rezultă din acțiunile proprii sau ale altora prin exploatarea funcțiilor de administrare/conducere.

Buna reputație a societății este cel mai important capital al său și favorizează investițiile, loialitatea personalului și clienților, atragerea celor mai bune resurse umane, încrederea calătorilor.

Prezentul Cod de etică clarifică îndatoririle specifice ale membrilor Consiliului de Administrație cu privire la personal, clienți, și creează premisele păstrării și consolidării bunei reputații a unui Serviciu Public care prestează transport urban de calatori pentru locuitorii Municipiul Dej.

1.4. Valabilitatea și aplicarea Codului de etică

Prezentul Cod de etică este valabil de la data adoptării lui până la actualizările, modificările următoare sau până la anularea lui.

Codul de etică se adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii Consiliului de Administrație și se publică pe pagina de web a societății în 48 de ore de la adoptare (art. 29, al. (13) și art. 51, al. (1), lit. h din OUG nr. 109/2011).

Eventualele revizii anuale ale prezentului Cod, se republică până la data de 31 mai a fiecărui an.

Odată adoptat statutar în Consiliul de Administrație, Codul de etică are caracter obligatoriu pentru membri Consiliului de Administrație.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate

Membrii Consiliului de Administrație și salariații SC TRANSURB SA au obligația de a asigura și menține calitatea serviciului public din domeniul de competență în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și transpunerea lor în practică, în scopul realizării obiectivelor TRANSURB SA.

2.2. Supremația Constituției și a legii

Consiliul de Administrație are îndatorirea să respecte Constituția și legile țării, Codul de conduită etică al societății, urmărind de asemenea respectarea lor și de către societatea TRANSURB S.A.

2.3. Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate, Consiliul de Administrație evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

2.4. Onestitate

În contextul activității, Consiliul de Administrație trebuie să își îndeplinească atribuțiile cu onestitate, la maximumul capacității profesionale, cu respectarea legalității și eticii. Urmărirea intereselor societății TRANSURB SA. nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament lipsit de etică.

2.5. Conflictul de interese

Pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situații în care membri Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus S.C. TRANSURB S.A., ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților oferite de calitatea de membru al Consiliului de Administrație. Se aplică toate prevederile legale care definesc conflictul de interese în legislația specifică.

Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt: imparțialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public.

2.6. Loialitate

Membri Consiliului de Administrație sunt devotați societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele S.C. TRANSURB S.A.

2.7. Confidențialitate

Membri Consiliului de Administrație au obligația păstrării confidențialității și secretului informațiilor clasificate ca atare de care iau cunoștință, atât în perioada mandatului cât și după expirarea acestuia și se abțin de a accesa date confidențiale, sau clasificate, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare.

2.8. Relațiile cu acționarii

S.C. TRANSURB S.A. pune în practică o politică care să îi asigure acționarului unic încredere în timp, promovând în relațiile cu acesta transparența, principiul egalității informațiilor, al apărării intereselor lor și creează condițiile pentru completa, promptă și obiectiva informare în vederea participării acționarului unic la luarea de decizii.

Consiliul de Administrație se asigură că societatea ia toate măsurile pentru ca activitățile sale să protejeze și să adauge plusvaloare patrimoniului administrat.

2.9. Valoarea resurselor umane

Resursele umane ale S.C. TRANSURB S.A. reprezintă un factor indispensabil în activitatea acesteia. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă.

2.10. Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere a S.C. TRANSURB S.A. cât și al relațiilor contractuale, Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercițarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără nici un fel de abuz. În acest sens garantează că societatea nu se va manifesta prin exercițarea puterii în detrimentul demnității sau independenței unui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

6

2.11. Integritate

Consiliul de Administrație și S.C. TRANSURB S.A. garantează integritatea fizică și morală a salariaților săi prin punerea la dispoziție de bunuri, valori și condiții de muncă astfel încât să fie respectate demnitatea individului și condițiile de securitate și sănătate în muncă.

Prin urmare, nu sunt tolerate solicitările sau amenințările menite să determine o persoană să comită acte care sunt contrare legii sau Codul de etică, sau împotriva convingerilor sau preferințelor morale și personale ale acesteia.

Consiliul de Administrație prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducerea societății a acestui principiu și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire

2.12. Transparența și caracterul complet al informațiilor

S.C. TRANSURB S.A. 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.

2.13. Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia angajații societății pot să își exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității și eticii.

2.14. Concurența loială

Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale și respectarea cerințelor legale atât în activitatea de management cât și în toate activitățile comerciale.

2.15. Responsabilitatea față de comunitate

S.C. TRANSURB S.A. este conștientă de rolul și influența, atât directă cât și indirectă, pe care o au activitățile și serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale, a sănătății și bunăstării comunității.

Consiliul de Administrație asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare.

Ținând cont de acest fapt, societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunităților locale, în același timp cu susținerea inițiativelor sociale și/sau educationale în probleme specifice, conexe profilului său.

2.16. Protecția mediului și dezvoltare durabilă

S.C. TRANSURB S.A. se angajează să asigure o dezvoltare durabilă a resurselor gestionate și a mediului.

În planificarea activităților sale, societatea caută să creeze un echilibru între procesele tehnologice, consumul de apă și chestiunile vitale de protecția mediului, luând în considerare o dezvoltare durabilă pentru generațiile viitoare.

Consiliul de Administrație al Companiei de Apă Someș S.A. depune eforturi pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile societății asupra mediului și zonelor adiacente, cât și inițierea de măsuri preventive eficiente de protecție a mediului.

3. DISPOZITII FINALE

Codul de etica este adoptat de Consiliul de Administrație al SC TRANSURB SA.

În cazul unor abuzuri și încălcări ale prevederilor Codului etic, societatea va adopta măsuri disciplinare. În cazurile în care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală 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 sanciona conform prevederilor legale in vigoare.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Bud Cipriana- Clementina-presedinte

Kantor Ionut -Stefan-membru

Drentea Angela-membru

Laposi Vilhelm-membru

Viman Maria-membru provizoriu

