

# CODUL DE ETICA

## AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA

### 1. Domeniul de aplicare

1.1. Prezentul Cod de etică a fost realizat prin consensul membrilor Consiliului de administratie si reprezintă un ghid în ceea ce privește comportamentul acceptabil din punct de vedere moral al acestora.

1.2. Codul de etica impune o serie de valori si principii care sa ghideze activitatea si comportamentul membrilor Consiliului de Administratie.

1.3. Reglementarile prevazute de prezentul Cod de etica sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de administratie al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA.

1.4. Prezentul Cod etic este valabil de la data aprobarii lui pana la actualizarile,modificarile urmatoare.

### 2. Declaratia de responsabilitate

2.1. Membrii Consiliului de Administratie isi exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii si fara sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii. Prin prezentul cod de etica si conduita profesionala a Consiliului de Administratie, membrii acestuia adera la un set de principii privind buna guvernanta, transparenta decizionala, integritate, impartialitate, onestitate, loialitate si gestionare eficienta e resurselor organizatiei in vederea atingerii obiectivelor.

### 3.Obiective

3.1. Obiectivele prezentului cod de etica urmaresc sa asigure cresterea calitatii activitatii de conducere, o buna administrare pentru realizarea obiectivelor strategice si a misiunii CTP Cluj-Napoca SA, precum si sa contribuie la eliminarea faptelor de coruptie si a conflictelor de interese.

### 4. Principii generale

#### 4.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate

Membrii Consiliului de Administratie ai CTP Cluj-Napoca SA au obligatia de a asigura si mentine calitatea actului administrativ pentru realizarea serviciului public de transport local in beneficiul cetatenilor,prin participarea activa la luarea deciziilor si transpunerea lor in practica, in scopul realizarii obiectivelor strategice ale CTP Cluj-Napoca SA.

#### 4.2. Respectarea Constitutiei si a legislatiei

Membrii Consiliului de Administratie au obligatia sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pantru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Consiliul de Administratie are indatorirea sa urmareasca,de asemenea, respectarea Constitutiei si a legilor tarii si de catre personalul CTP Cluj-Napoca SA.

#### **4.3. Loialitate**

Membrii Consiliului de Administratie sunt devotati companiei si urmaresc indeplinirea obiectivelor Companiei, asumate prin planul de administrare si contractul de mandat.

Membrii Consiliului de Administratie si personalul CTP Cluj-Napoca SA 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. Membrii Consiliului de Administratie si personalul CTP Cluj-Napoca SA sunt devotati organizatiei, in vederea indeplinirii obiectivelor asumate atat in nume personal cat si in numele CTP Cluj-Napoca SA.

#### **4.4. Impartialitate**

In deciziile care influenteaza relatiile cu partile interesate (actionarul unic, calatori, clienti, furnizori, comunitatea zonala si institutiile statului), Consiliul de Administratie si personalul CTP Cluj-Napoca SA evita orice forma de discriminare bazata pe varsta, sex, cultura, religie, rasa, nationalitate, opinii politice sau confesiune si au o atitudine obiectiva, fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura.

#### **4.5. Onestitate**

In contextul activitatilor profesionale, Consiliul de Administratie, personalul CTP Cluj-Napoca SA si colaboratorii trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, atat legislatia in vigoare, cat si Codul etic, procedurile si regulamentele interne. Urmarirea intereselor CTP Cluj-Napoca SA nu va fi sub nici o forma utilizata drept justificare a unui comportament necinstit.

#### **4.6. Folosirea imaginii societatii**

Membrilor Consiliului de Administratie si salariatilor societatii le este interzis sa utilizeze numele sau imaginea CTP Cluj-Napoca SA in actiuni neconforme cu domeniul de activitate si cu atributiile functiei. Intreaga activitate de publicitate trebuie sa fie legala, decenta, reala si in limitele concurentei loiale.

#### **4.7. 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 a tarii si a CTP Cluj-Napoca SA.

#### **4.8. Conduita adecvata in cazul unui potential conflict de interese**

Pe parcursul desfasurarii oricarei activitati membrii Consiliului de Administratie vor evita acele situatii in care partile implicate se afla sau par sa se afle in conflict de interese.

Membrii Consiliului de administratie au obligatia legală, morală și profesională de a se asigura că în timpul exercitării mandatului nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația actuală și în spiritul acestui cod de etică.

In acest sens, membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa respecte prevederile art. 52 si 53 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata :

Art. 52. (1) Consiliul de Administrație, sau dupa caz directoratul convoaca 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 membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație sau directoratului și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administrație sau, după caz, directoratul informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică 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.

(5) Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere 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.

(6) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Art. 53. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, de un director sau, după caz, de un membru al directoratului cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 12 luni de la data încheierii actului juridic respectiv

#### **4.9. Confidentialitate si secretul de serviciu**

CTP Cluj-Napoca 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 autorizare expresa si in conformitate cu legislatia in vigoare si obligatiile contractuale.

Este interzis membrilor Consiliului de Administratie si personalului Companiei sa foloseasca informatii confidentiale sau clasificate in scopuri care nu au legatura cu exercitarea atributiilor acestora.

Pe durata contractului de mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, Administratorul nu va folosi sau determina folosirea oricăror informații confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror informații confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații.

Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.

#### **4.10. Exercițarea echitabilă a autorității**

În îndeplinirea actelor de administrare și a atribuțiilor care le revin, membrii Consiliului de Administratie se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără nici un fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens, garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității sau independenței atât a clienților, călătorilor cât și a angajaților Companiei și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

#### **4.11. Integritate**

CTP Cluj-Napoca SA garantează integritatea fizică și morală a salariaților oferind condiții de muncă care respectă demnitatea salariaților și care sunt corespunzătoare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Nu sunt admise solicitările sau amentințele menite să determine angajații să comită acte contrare legii sau codului etic sau împotriva convingerilor sau preferințelor morale și personale ale acestora.

Consiliul de Administratie prin autoritatea sa, urmarește respectarea de către conducerea societății a principiilor de integritate și ia toate măsurile necesare în caz de nerespectare a acestora.

#### **4.12. Transparență**

Membrii Consiliului de administratie trebuie să promoveze guvernarea deschisă către cetățean, să asigure accesul neîngrădit la informațiile de interes public, dar în același timp să protejeze informațiile care nu sunt publice, de care sunt responsabili ori de care au luat la cunoștință.

Membrii Consiliului de administratie au obligația să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea deplină a datelor și informațiilor pe care le dețin sau la care au acces pe perioada desfășurării mandatului și să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le facă cunoscute unui terț, inclusiv după încetarea activității care le conferă acces la aceste informații.

#### **4.13. Calitatea serviciilor**

CTP Cluj-Napoca SA are ca scop satisfactia si asigurarea cerintelor si nevoilor calatorilor, a clientilor sai, acordand o atentie deosebita oricaror solicitari, sugestii care ar putea imbunatatii calitatea serviciilor.

Consiliul de Administratie sprijina activitatile de dezvoltare si marketing in vederea atingerii celor mai inalte standarde de calitate a serviciului de transport public local.

#### **4.14. Concurenta loiala**

Consiliul de Administratie urmareste asigurarea principiului concurentei loiale in toate activitatile comerciale ale societatii si respectarea cerintelor legale si comerciale. CTP Cluj-Napoca va evita incheierea de intelegeri neloiale sau care ar constitui un abuz de pozitie dominant pe piata si in relatiile cu clientii.

Membrii Consiliului de Administratie se angajează să nu participe la:

- Practici concertate de tipul cartelurilor sau înțelegerile cu competitorii;
- Înțelegeri care limitează relațiile cu furnizorii sau clienții;
- Utilizarea abuzivă a poziției dominante, atât pe piața pe care deține această poziție, cât și pe cele conexe.

Membrii Consiliului de administratie nu vor participa la nici o formă de contact (direct/indirect) între organizații, care are ca obiect sau efect fie influențarea comportamentului pe piață al unui concurent prezent sau potențial, fie dezvăluirea comportamentului pe care organizația a decis sau intenționează să îl adopte pe o piață unui asemenea concurent. În cazul în care un membru CA SNN constată în cadrul unei întâlniri de afaceri că subiectul acesteia are legătură cu stabilirea unor astfel de practici, va denunța participanților caracterul acestei întâlniri și va solicita să se consemneze în scris motivul pentru care părăsește întâlnirea.

#### **4.15. Spălarea de bani**

Membrii Consiliului de Administratie nu vor lua parte la activități de spălare de bani și se angajează să elaboreze și să implementeze politici și mecanisme de combatere a acesteia, în conformitate cu directivele și standardele europene și internaționale, precum și cu legislația națională și internațională în vigoare.

#### **4.16. Combaterea corupției**

CTP Cluj-Napoca SA a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021-2025.

Membrii Consiliului de Administratie nu trebuie sa se foloseasca de indatoririle din cadrul societatii pentru a obtine beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale pentru ei, familiile lor sau alte persoane apropiate.

### **5. Sesizarea si urmarirea rezultatelor**

Consiliul de Administratie poate fi sesizat cu privire la :

- a) incalcarea prevederilor prezentului Cod de etica de catre unul sau mai multi administratori;
- b) constrangerea sau amenintarea exercitata asupra unui director pentru a-l determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.

Administratorul nu poate fi sanctionat sau prejudiciat in nici un fel pentru sesizarea cu buna credinta a Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie va actiona in urmatoarele directii :

- a) identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita;
- b) identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita;
- c) adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

## 6. Dispozitii finale

Prezentul Cod de etica a fost adoptat de Consiliul de Administratie in sedinta din data de conform Deciziei nr. 1./22.04.2024

Abaterile de la Codul etic sunt analizate de persoane desemnate de Consiliul de administratie care vor solutiona sesizarea in maxim 30 de zile de la data depunerii acesteia la Registratura Companiei cu aplicarea legislatiei in vigoare.

Codul etic se publica prin grija presedintelui Consiliului de Administratie pe pagina de internet a societatii si se revizuieste anual, daca este cazul, in functie de schimbarile interne sau de modificarile legislative.

Dispozițiile prezentului Cod de etică se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.

Consiliul de Administratie al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA

Presedinte CA  
ec. Ioan Rusu

