

**CODUL ETIC
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC
TIMIȘOARA S.A.**

ADOPTAT
în ședința CA din data de 29.06.2023

Consiliul de Administrație
Președinte,



Cuprins

1. Introducere

- 1.1. Documente de referință în elaborarea Codului Etic
- 1.2 Viziunea generală a societății
- 1.3 Misiunea societății
- 1.4 Valabilitatea și aplicarea codului Etic
- 1.5. Definiții

2. Principii generale

- 2.1 Respectarea Constituției și a legislației
- 2.2 Loialitate
- 2.3 Imparțialitate
- 2.4 Conduită adecvată în cazul unui potențial conflict de interese
- 2.5 Onestitate
- 2.6 Integritatea morală și profesională
- 2.7 Folosirea imaginii societății
- 2.8 Libertatea în gândire și liberă exprimare
- 2.9 Transparența și caracterul complet al informațiilor
- 2.10 Exercițarea echitabilă a autorității
- 2.11 Valoarea resurselor umane
- 2.12 Conduita în negocierea și gestionarea contractelor
- 2.13 Concurența loială
- 2.14 Utilizarea resurselor societății

3. Criterii de conduită

- 3.1 Criterii de conduită în relația cu autoritatea publică tutelară
- 3.2 Criterii de conduită în relațiile cu alte părți

4. Proceduri de implementare

- 4.1 Atribuțiile Consiliului de Administrație
- 4.2 Criteriile de integritate din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al STPT
- 4.3 Criterii privind conflictul de interese din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al STPT
- 4.4 Formare profesională specifică

5. Dispoziții finale

Anexa 1 Formular model - *Sesizare abatere* de la Codul etic al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

1. INTRODUCERE

Codul Etic al Consiliului de Administrație al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. este adoptat în baza prevederilor art. 29, alin (13) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Codul Etic impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea membrilor Consiliului de Administrație (CA), Directorului general (DG) și Directorului General Adjunct (DGA), în relația cu angajații, cu acționarii, cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI SMTT), cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), cu furnizorii și clienții cu care Societatea se află 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. STPT S.A. ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului General Adjunct.

1.1 Documente de referință în elaborarea Codului Etic al Consiliului de Administrație

- ❖ O.U.G. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată cu Legea 111/2016;
- ❖ Hotărârea Guvernului nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- ❖ O.S.G.G. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice/ Standardul I- Etică și Integritate;
- ❖ OUG 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
- ❖ Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public;
- ❖ Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.
- ❖ Hotărârea nr.1269/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

1.2 Viziunea generală a societății.

Viziunea Societății de Transport Public Timișoara S.A. se fundamentează pe orientarea managementului societății, către:

- dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate;
- urmărirea permanentă și stabilirea unui echilibru între calitatea și cantitatea serviciilor de transport planificate și realizate;

- asigurarea respectării normelor de protecție a mediului;
- asigurarea condițiilor de securitate și sănătate a lucrătorilor;

1.3 Misiunea societății.

Dezvoltarea serviciilor de transport public în Municipiul Timișoara și zona metropolitană adiacentă are la bază următoarele principii directoare:

- Mobilitatea pentru toate categoriile de cetățeni;
- Corectitudine și loialitate în relația cu cetățenii și autoritățile publice;
- Participare și transparență în dezvoltarea serviciului public de transport;
- Eficiență și eficacitate în gestionarea transportului public;

Respectarea acestor principii va asigura consolidarea poziției STPT S.A. de operator principal pe piața transportului public de călători și satisfacerea, cu prioritate, a nevoilor de deplasare a cetățenilor, prin servicii de calitate, susținerea și dezvoltarea economică a localității, realizarea unei infrastructuri moderne și asigurarea continuității serviciilor de transport.

1.4 Valabilitatea și aplicarea Codului Etic

Codul etic are un caracter obligatoriu, aplicându-se atât Consiliului de Administrație cât și directorului general și directorului general adjunct ai STPT S.A. și impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților interesate.

Prezentul cod este valabil de la data aprobării lui, până la actualizările și modificările ulterioare.

Prezentul cod va fi revizuit periodic în funcție de schimbările interne sau de cerințele de legislație și va fi postat pe site-ul societății până la data de 31 mai a fiecărui an.

1.5 Definiții

Autoritate - Calitatea conferită de o funcție publică deținută, în a emite dispoziții, a lua decizii, a impune ascultare;

Conflict de interese - Conflictul de interese poate fi definit ca situația în care o persoană sau o organizație are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influențeze exercitarea obiectivă a funcției sau a rolului său oficial. Un conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din acesta, în mod direct, un act negativ, impropriu sau incorect, dar, care dă aparență de incorectitudine și care subminează încrederea în persoana sau organizația aflată în această postură. Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale, cu imparțialitate și obiectivitate.

Corupție - Folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite sau ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup;

Conformitatea - Respectarea de către administratori a cadrului de reglementare aplicabil activității acestora, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită etică și profesională;

Etica - Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare;

Frauda - Orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură 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 unei informații prin încălcarea unor obligații specifice; deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.

Incompatibilitate - Situația în care o persoană deține în același timp două sau mai multe funcții al căror cumul de funcții este interzis de lege;

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;

Părți interesate - persoane interne sau externe societății sau entități care au un interes în legătură cu activitatea societății.

2. PRINCIPII GENERALE

Principiile generale aplicabile conduitei profesionale a membrilor Consiliul de Administrație, a directorului general și directorului general adjunct ai STPT S.A., sunt:

2.1 Respectarea constituției și a legislației.

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct ai STPT S.A. au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator/director general/director general adjunct.

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct au îndatorirea să urmărească, de asemenea, respectarea acestui principiu și de către angajații societății.

2.2 Loialitate.

Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și directorul general adjunct ai STPT S.A. au obligația de a apăra, în mod loial, prestigiul societății, precum și de a se abține de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia. Sunt devotați societății și autorității publice tutelare, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele Societății. Nu este admisibilă prezența în cadrul Consiliului de Administrație al S.T.P.T. a persoanelor, care în trecut au fost revocate sau demise din funcțiile deținute în cadrul Societății din motive imputabile lor sau care au întreprins demersuri contrare intereselor acesteia.

2.3 Imparțialitate

În deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate (autoritatea publică tutelară, comunitatea, instituțiile statului, partenerii de afaceri, alte persoane fizice sau juridice ce interacționează cu societatea), Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct ai STPT S.A. evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate și au o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

2.4 Conduita adecvată în cazul unui potențial conflict 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, fără a se limita la aceasta, situații în care membrii Consiliului de administrație, directorul general și directorul general adjunct ai STPT S.A. urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus STPT S.A., situații în care aceștia obțin un avantaj personal, în fructificarea oportunităților de afaceri, precum și situațiile în care reprezentanții clienților, furnizorilor sau ai instituțiilor publice acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu compania.

Astfel, în evaluarea propriei conduite, membrii Consiliului de Administrație, directorul general și directorul general adjunct ai STPT S.A. vor avea în vedere toate circumstanțele care pot submina credibilitatea acțiunilor operatorului economic față de autoritatea tutelară, beneficiarii serviciului public de transport, proprii angajați etc, de exemplu:

- circumstanțe care indică activități care constituie, în mod clar, un conflict de interese (participarea la procesul de luare a unei decizii în cazul unei achiziții în care o rudă de gradul II are interese ș.a);
- circumstanțe care pot genera întrebări cu privire la integritatea administratorului (de exemplu primirea unui cadou a cărui valoare este discutabilă - deși este posibil ca administratorul să nu fi greșit, acesta are obligația de a raporta aceste împrejurări consilierului de etică);
- circumstanțe care pot părea că dau naștere unui conflict de interese (în cazul în care administratorul este invitat la un eveniment al unui furnizor al societății – și în acest caz administratorul este obligat să notifice consilierul de etică).

2.5 Onestitate

În contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație, directorul general și directorul general adjunct ai STPT S.A. trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și Codul etic, procedurile și regulamentele interne.

Urmărirea intereselor Societății nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

2.6 Integritate morală și profesională.

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct ai STPT S.A. prin autoritatea acestora, urmăresc respectarea, la nivelul societății, a principiului “integritate” și iau măsurile care se impun, în caz de neîndeplinire.

În vederea exercitării activității, membrii Consiliului de Administrație, directorul general și directorul general adjunct ai STPT S.A. vor acționa cu cinste, corectitudine și sinceritate, pentru a evita orice situație care ar putea genera un conflict de interese.

În acest sens, aceștia nu vor solicita și nu vor accepta cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alte avantaje, care le-ar putea fi destinate personal, familiei, părinților, prietenilor, etc. și care le-ar putea influența imparțialitatea în exercitarea funcției deținute.

Consiliului de Administrație, directorului general și directorului general adjunct ai STPT S.A. le este interzisă divulgarea unor informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale, în interesul STPT S.A. Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct ai STPT S.A. garantează că atât administratorii, cât și angajații societății asigură confidențialitatea și secretul informațiilor în posesia cărora se află și nu accesează date confidențiale, exceptând situația în care s-a acordat o autorizare expresă, în conformitate cu legislația în vigoare și obligațiile contractuale.

2.7 Folosirea imaginii societății

Membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului general adjunct ai STPT S.A., precum și salariaților societății le este interzis să utilizeze numele sau imaginea STPT în acțiuni neconforme cu domeniul lor de activitate și cu atribuțiile funcției. Întreaga activitate de publicitate trebuie să fie legală, decentă, reală și în limitele concurenței loiale.

2.8 Libertatea de gândire și liberă exprimare

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct garantează principiul conform căruia atât membrii Consiliului de Administrație, cât și conducerea executivă și angajații societății, pot să-și exprime liber și să-și fundamenteze opiniile, în paralel cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri.

2.9 Transparența și caracterul complet al informațiilor

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct 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.

2.10. Exercițarea echitabilă a autorității

În procesul de conducere al Societății de Transport Public Timișoara S.A., Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens, garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea 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.

2.11 Valoarea resurselor umane

Angajații Societății de Transport Public Timișoara S.A. reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile și cunoștințele fiecărui angajat, preocupându-se permanent de îmbunătățirea pregătirii profesionale a acestora, în vederea asigurării competitivității societății.

2.12 Conduita în negocierea și gestionarea contractelor

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct garantează și urmăresc negocierea și gestionarea corectă, integritate și fără ingerință a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care o persoană care acționează pentru și în numele Societății de Transport Public Timișoara S.A. încearcă să profite de pe urma deficiențelor, erorilor contractuale sau de orice alte evenimente neprevăzute, pentru a obține avantaje contractuale, cu unicul scop de a exploata o poziție de dependență sau slăbiciune în care cealaltă parte se poate găsi.

2.13 Concurența loială

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct urmăresc asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

2.14 Utilizarea resurselor

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct sunt obligați să asigure condițiile necesare ocrotirii patrimoniului societății, să evite producerea oricărui prejudiciu și să folosească timpul de lucru și bunurile care aparțin societății, numai pentru îndeplinirea responsabilităților corespunzătoare funcției deținute.

3. CRITERII DE CONDUITĂ

3.1 Criterii de conduită în relația cu autoritatea publică tutelară

Relația cu autoritatea publică tutelară se va desfășura conform și în limitele impuse de legislația în vigoare, bazată pe principii de corectitudine și transparență, cu respectarea principiilor de comportament și valori din prezentul Cod Etic.

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct vor colabora îndeaproape cu Autoritatea Publică Tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale societății.

Autoritatea publică tutelară trebuie să primească toate informațiile în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin rapoarte întocmite și înaintate la termen.

Consiliul de Administrație, directorul general și directorul general adjunct trebuie să aducă la îndeplinire toate atribuțiile ce le revin potrivit OUG 109/2011, Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, acordând o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

3.2 Criterii de conduită în relațiile cu alte părți

În această categorie sunt cuprinse următoarele părți interesate:

- angajații Societății de Transport Public Timișoara S.A.;
- societăți cu care s-au încheiat contracte, convenții, acorduri;
- societăți și instituții cu care se colaborează, dar nu au calitate de furnizori sau clienți (bănci, trezorerie);
- organisme și instituții de control;
- organisme și instituții de avizare, autorizare;
- comunitatea locală;
- reprezentanți de presa, tv, publicații;
- beneficiarii serviciului de transport public.

Criteriile de conduită se referă la:

□ Integritate și onestitate

Colaborarea Societății de Transport Public Timișoara S.A. cu alte părți interesate se va baza pe legile, normele, standardele și regulamentele în vigoare, având în vedere avantajul reciproc, cât și următoarele cerințe: nu se vor accepta diferite avantaje personale oferite de aceștia; nu se acceptă intervențiile sau presiunile de orice fel pentru realizarea sau oferirea unor servicii, avantaje materiale, etc; nu se vor accepta compromisuri sau înțelegeri neloiale, părtinitoare.

□ Comunicarea corectă, completă, obiectivă

Comunicările Societății de Transport Public Timișoara S.A. către părțile interesate sunt formulate, cu respectarea dreptului accesului la informație și al principiului corectitudinii și obiectivității. Sub nicio formă nu se permite o comunicare falsă sau care să aibă la bază informații sau comentarii deformatate, tendențioase. Este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia societatea. Fiecare activitate de comunicare va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională, procedurile interne și trebuie să fie clară, transparentă, promptă, adecvată scopului și realistă.

□ Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretului de serviciu

Membrii Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A., directorul general și directorul general adjunct asigură confidențialitatea informațiilor, în acord cu interesele societății și cu cerințele părților implicate.

Societatea de Transport Public SA și Consiliul de Administrație asigură secretul de serviciu în conformitate cu legislația în vigoare.

Proprietatea intelectuală a societății este reprezentată de totalitatea documentelor create de către conducerea și/sau angajații societății în format letric sau electronic, precum și de documentele intrate pe cale legală în posesia societății, toate aceste fiind supuse legislației actuale în ce privește secretul de serviciu.

La încetarea contractului de mandat, administratorii, directorul general și directorul general adjunct au obligația de a returna ceea ce aparține de drept societății, fiindu-le interzis să utilizeze, în vreo circumstanță, documente de orice tip aflate în proprietatea intelectuală a societății, fără acordul scris al conducerii acesteia.

□ **Evitarea conflictului de interes**

Administratorii Societății de Transport Public Timișoara S.A., directorul general și directorul general adjunct au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interes și de a nu obține avantaje personale din:

- deținerea unei funcții de conducere în cadrul societății;
- fructificarea unor oportunități de afaceri;
- fructificarea unor relații cu furnizorii și/sau clienții;
- acceptarea de bani sau favoruri de la persoane fizice sau juridice în schimbul luării unor decizii de favorizare a acestora;
- relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate;
- avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interes sau practică lipsită de onestitate;
- existența și implicarea unor legături de rudenie.

□ **Relații juste cu instituțiile statului și grupuri de interes**

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. prin Consiliul de Administrație consideră că stabilirea unui dialog și a unei colaborări cu diverse instituții, grupuri profesionale, societăți și asociații, prezintă o importanță majoră pentru dezvoltarea corespunzătoare a activităților societății.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nu refuză, nu ascunde, nu manipulează, nu interzice furnizarea oricăror informații cerute de autoritățile de control, în conformitate cu prevederile legale și va coopera pe durata desfășurării oricăror proceduri legale de control.

□ **Activitatea politică**

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nu promovează și nu acceptă implicarea politică, considerând că această practică afectează activitatea managerială, cea a Consiliului de Administrație, cât și credibilitatea societății.

□ **Recrutarea administratorilor**

Evaluarea administratorilor ce urmează să fie numiți se face pe baza corespondenței dintre profilurile candidaților cu cele căutate, în raport cu exigențele societății și în conformitate cu

principiul acordării de oportunități egale pentru toți candidații implicați, cu respectarea strictă a condițiilor impuse de OUG 109/2011 și a HG 722/2016.

Informația solicitată candidaților este strict legată de verificarea caracteristicilor profesionale, etice și psihologico-aptitudinale ale acestora.

Nu este admisă accesarea la funcția de administrator al Societății de Transport Public Timișoara S.A. a persoanelor care au mai ocupat în trecut această funcție și au fost revocate din motive imputabile lor.

□ **Integritatea și protejarea salariaților Societății de Transport Public Timișoara**

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. se obligă să protejeze integritatea morală a angajaților, asigurându-le condiții de lucru adecvate care să le respecte demnitatea.

Societatea protejează și apără salariații împotriva actelor de violență psihică și se opune oricăror atitudini sau forme de conduită care au ca rezultat discriminări sau prejudicii aduse acestora, convingerilor sau preferințelor lor.

4. PROCEDURI DE IMPLEMENTARE

4.1 Atribuțiile Consiliului de Administrație

Potrivit Actului Constitutiv al Societății de Transport Public Timișoara S.A., atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:

- a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază care nu pot fi delegate directorilor:
 - ✓ stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a Societății;
 - ✓ stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - ✓ supravegherea activității directorilor;
 - ✓ numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - ✓ pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - ✓ introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, conform legii;
- c) nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990;
- d) îndeplinește atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, delegate în condițiile legii și ale Actului constitutiv;

- e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, execută bugetul de venituri și cheltuieli și întocmește proiectul bugetului pentru anul următor;
- f) prezintă rapoarte asupra activității desfășurate, precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
- g) aprobă nivelul salariului directorului general;
- h) mandatează directorul general al Societății să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern și aprobă prevederile acestora.
- i) prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor rapoarte cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor și alte rapoarte conform legii.
- j) aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății în limita competențelor stabilite de Actul constitutiv.
- k) exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

4.2 Criteriile de integritate din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al STPT

- Este o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui la dezvoltarea societății
- Aderă la valorile și principiile codului de etică al societății;
- Asigură respectarea principiului transparenței în ceea ce privește deciziile și acțiunile sale;
- Are datoria de a declara orice interese particulare ce au legătură cu îndeplinirea responsabilităților specifice mandatului și de a lua atitudine în sensul rezolvării oricărui conflict de interese care pot apărea, astfel încât să protejeze interesul societății;
- Ia decizii numai în interesul societății (deciziile nu sunt luate pentru a dobândi beneficii financiare sau alte avantaje materiale, sociale sau de altă natură pentru el, familie sau apropiați);
- Nu trebuie să își creeze obligații financiare sau de alt gen față de organizații sau persoane fizice sau juridice care ar influența modul în care își duc la îndeplinire îndatoririle specifice mandatului primit de la acționari;
- Nu are afaceri sau contracte cu societatea pentru care își desfășoară activitatea ca administrator, sau cu o societate parteneră;
- Nu inregistrează plăți restante la bugetul de stat sau local în calitate de persoană fizică;
- Notifică AGA și CA în cazul în care apreciază că a fost, este sau ca ar putea fi implicat într-o situație de conflict de interese, incompatibilitate, sau de afectare a integrității profesionale sau personale;
- Tratează informațiile confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și menținerea unei reputații profesionale excelente;

- Nu s-a început urmărirea penală împotriva sa, nu a fost trimis în judecată sau condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicțiilor, incompatibilităților, conflictului de interese sau a declarării averilor, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, fapte ce au legătură cu exercitarea atribuțiilor de administrator, sau pentru orice alte fapte prevăzute de legea penală;

4.3 Criterii privind conflictul de interese din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al STPT

- În cazul conflictului de interese existent sau posibil, administratorul va anunța, de îndată, AGA și CA, luând măsuri pentru evitarea lui;
- Administratorul are obligația de a respecta orice alte prevederi referitoare la conflictul de interese, prevăzute în actele normative aplicabile;
- Consiliul de Administrație va convoca AGA pentru aprobarea tranzacțiilor încheiate între soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv, persoanele prevăzute la art.52 al.1 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Administratorul se va abține motivat în luarea hotărârilor/deciziilor din cadrul comitetelor consultative care îl pun într-un conflict de interese, obligația le revine atunci când soțul/soția ori rude și afini de până la gradul IV au interese într-o anumite operațiune;
- Consiliul de Administrație are obligația de a informa AGA în cadrul primei ședințe ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de societate, cu:
 - ✓ persoanele prevăzute de al.1 și 2 art.52 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit de al.1 din OUG 109/2011;
 - ✓ o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare individual sau într-o serie de tranzacții cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro;
- Este anulabil actul juridic încheiat în fraudă intereselor întreprinderii publice de un administrator cu:
 - ✓ soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi, până la gradul IV inclusiv;
 - ✓ 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;
 - ✓ soțul persoanelor prevăzute la lit.b, cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală, cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora;

4.3 Formarea profesională specifică

Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza în mod constant abilitățile și își vor îmbunătăți cunoștințele cu privire la activitatea Societății de Transport Public Timișoara

S.A, precum și cele mai bune practici în materie de guvernare corporativă, în vederea îndeplinirii rolului lor în cadrul consiliului.

Președintele C.A va revizui periodic și va stabili împreună cu fiecare dintre administratori nevoile de formare și de dezvoltare ale acestora.

5. DISPOZIȚII FINALE

Codul de etică este adoptat de către Consiliul de Administrație. Angajații societății sau persoanele publice care au observat sau au fost afectate de o încălcare a prevederilor Codului etic, vor completa un formular de sesizare abatere pe care îl vor depune la Serviciul Resurse Umane.

Abaterile de la Codul etic sunt analizate de persoane desemnate de către Consiliul de Administrație, care va formula o soluționare în maximum 30 zile.

În cazul unor abuzuri și/sau încălcări ale prevederilor Codului etic, societatea, prin Consiliul de Administrație, va putea adopta măsuri disciplinare.

În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente.

Respectarea Codului etic conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii partenerilor și a altor părți interesate.

Codul etic intră în vigoare de la data adoptării lui de către Consiliul de Administrație.

Codul etic se publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație al STPT, în 48 ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs, conform prevederilor legale.

Anexa 1 - Sesizare abatere de la codul etic al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Prin Președinte
Dogaru Mădălin Dorin

Anexa 1

SESIZARE ABATERE DE LA CODUL ETIC AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Angajat

Nume si Prenume _____

Departament _____

Persoană publică

sau persoane din afara societății

Nume si Prenume _____

Adresa _____

Nr.telefon: _____

email: _____

Obiectul sesizării:

Vă rugăm să treceți mai jos complet și obiectiv datele referitoare la încălcarea prevederilor Codului Etic, precum și alte detalii pe care le considerați utile.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Menționare atașare documente doveditoare (dacă este cazul)

Da

Nu