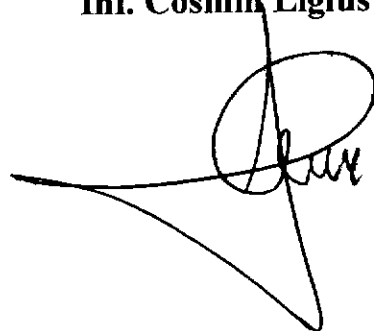


CODUL ETIC
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Inf. Cosmin Ligius Bubo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

2019

PREAMBUL,

In vederea punerii in aplicare a prevederilor art. 29 alin. 13 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A. adopta prezentul Cod de Etica al membrilor Consiliului de Administratie, care stabileste politica privind conflictele de interese si incompatibilitatile si modul de aplicare a acesteia.

I. MANDATUL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Potrivit prevederilor art. 142 din Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

In conformitate cu art. 144 ind. 1 al aceluiasi act normativ, membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.

Se considera ca administratorul nu incalca aceasta obligatie, daca in momentul adoptarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.

Decizia de afaceri este definita ca fiind orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.

Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.

Membrii Consiliului de Administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administrator .

Continutul si durata obligatiilor privind asigurarea confidentialitatii informatiilor, precum si celelalte obligatii ce le revin administratorilor, sunt stipulate in contractele de mandat.

I. CONFLICTELE DE INTERESE

1. Definitie.

In conformitate cu prevederile art. 144 ind. 3, din Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, se afla in conflict de interese administratorul care are, intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii.

Potrivit alin. 2 al art. art. 144 ind. 3, din Legea 31/1990 privind societatile, administratorul se afla in conflict și in cazul in care stie ca sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul IV inclusiv sunt interesati intr-o anumita operatiune.

Asadar, conflictul de interese se poate manifesta in exercitarea mandatului de catre administrator in urmatoarele situatii:

1. in momentul adoptarii de catre acesta a deciziei de afaceri, definita ca fiind orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii si in situatia existentei unui interes personal;
2. in cazul existentei unor interese personale contrare intereselor societatii, interese reprezentand beneficii pe care administratorul sau o persoana apropiata acestuia le-ar putea obtine ca urmare a deciziei de afaceri luata de administrator .

2. Grade de rudenie si afinitate:

In conformitate cu prevederile art. 406 Cod civil, gradul de rudenie se stabileste astfel:

a) in linie dreapta, dupa numarul nasterilor: astfel copiii si parintii sunt rude de gradul intai, nepotii si bunicii sunt rude de gradul al doilea;

b) in linie colaterala, dupa numarul nasterilor, urcand de la una dintre rude pana la ascendentul comun si coborand de la acesta pana la cealalta ruda; astfel, fratii sunt rude de gradul al doilea, unchiul/matusa si nepotul, de gradul al treilea, verii primari de gradul al patrulea.

Potrivit art. 407 Cod civil, afinitatea este legatura dintre un sot si rudele celui alt sot, rudele sotului fiind, in aceeași linie și același grad, afinii celui alt sot.

3. Tipuri de conflicte de interese

In functie de momentul manifestarii lui, conflictul de interese poate fi clasificat astfel:

3.1 *Conflict de interese potential* - in situatia in care un administrator are interese personale de natura sa produca un conflict de interese daca ar trebui luata o anumita masura cu privire la administrarea societatii.

3.2 *Conflict de interese actual* – in situatia in care administratorul este pus in situatia de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al sau (sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul IV inclusiv);

3.3 *Conflict de interese consumat* – in situatia in care administratorul participa la luarea unei decizii de afaceri referitoare la administrarea societatii, cu privire la care are un interes personal, incalcand astfel prevederile legale.

4. Solutionarea conflictului de interese

Un membru al Consiliului de Administratie se afla in conflict de interese in situatia in care pe ordinea de zi a sedintei se dezbat si se supun aprobarii probleme fata de care respectivul membru are, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii.

In situatia in care exista un conflict de interese, administratorul este obligat sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

Conflictul de interese va fi invederat Presedintelui Consiliului de Administratie si de catre oricare alt membru al Consiliului care are cunostinta despre acesta, aratand si motivele pe care se intemeiaza respectiva sesizare. In acest caz, Consiliul de Administratie va statua, cu votul majoritatii membrilor sai, cu privire la existenta unui conflict de interese.

In situatie de conflict de interese a Presedintelui Consiliului de Administratie, conducerea sedintei va fi preluata de către Vicepresedinte.

Prin sintagmele „interes” sau „conflict de interese” se înțelege, pe langa cazurile expres prevazute de lege si orice situatie care se refera la patrimoniul sau interesele personale ale unui membru al Consiliului de Administratie sau soțului/soției, rudelor și afinilor până la gr. IV.

III. INCOMPATIBILITATILE

Incompatibilitatile reflecta aceleasi situatii in care un administrator ocupa mai multe functii in acelasi timp, desi acest cumul este interzis de lege.

Daca pentru existenta unui conflict de interese, administratorul este pus in situatia de a lua o decizie privind interesele societatii care sa fie influentata de un interes personal contrar, pentru a se afla intr-o situatie de incompatibilitate, un membru al Consiliului de Administratie nu este in situatia de a lua o decizie, fiind suficient faptul ca ocupa concomitent doua sau mai multe functii al caror cumul este interzis de lege.

In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor legale referitoare la cazurile de incompatibilitate, membrii Consiliului de Administratie declara pe proprie raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de incompatibilitate prevazute de legislatia in vigoare, de statutul sau profesional sau de calitatea detinuta.

IV. RASPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Potrivit art. 144 ind. 2 din Legea 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor potrivit prevederilor art. 72 si 73 din aceeași lege.

Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de directori sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Administratorii sunt solidari raspunzatori cu predecesorii lor imediati, daca avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar si nici autoritatii publice tutelare.

Raspunderea pentru actele savarsite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze in registrul deciziilor Consiliului de Administratie impotrivirea lor si i-au incunostintat despre aceasta, in scris pe auditorii interni, auditorul financiar si autoritatea publica tutelara.

Actiunea in raspundere impotriva administratorilor este introdusa de autoritatea publica tutelara, prin conducatorul acesteia.