

**COD ETIC AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL ORADEA TRANSPORT
LOCAL SA**

***Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de
02.10.2017 prin Hotararea nr.40/02.10.2017***

CAPITOLUL I

1.1. Introducere

Sectorul de transport public trece printr-o perioadă de schimbări semnificative din punct de vedere al beneficiarilor săi, al gradului de dotare dar și din punct de vedere al relației cu beneficiarii serviciilor. Măsura performanțelor transportului în comun, dar și administratorilor din cadrul Consiliului de administrație al OTL SA este dată din ce în ce mai mult de rezultatele obținute și de aprecierea din partea beneficiarilor.

A lucra în sectorul de transport public, comportă obligații speciale deoarece zilnic se iau decizii care influențează întreaga comunitate. Beneficiarii serviciilor de transport public au dreptul să se aștepte din partea OTL SA să asigure servicii de calitate, prompt și eficient. Ei trebuie să aibă încredere în integritatea procesului de luare a deciziilor care îi influențează.

1.2. Rolul Codului Etic

Etica reprezintă acele principii și valori ce stau la baza luării deciziilor. Ele ne ajută să decidem dacă acțiunile și comportamentul nostru sunt bune sau greșite. Regulile eticii ne ajută să acționăm conform unor standarde înalte, cu integritate.

Acest Cod Etic exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității OTL SA.

Codul etic al Consiliului de administrație impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de administrație.

1.3. Valoarea reputației și îndatoririle de loialitate

Buna reputație este o resursă materială esențială. Buna reputație în exterior favorizează investițiile acționarilor, loialitatea clienților, atragerea celor mai bune resurse umane, liniștea furnizorilor precum și încrederea creditorilor. În interiorul societății, aceasta contribuie la luarea deciziilor și la implementarea acestora fără divergențe și, de asemenea, contribuie la organizarea activității fără controale birocratice și utilizarea excesivă a autorității.

1.4. Termeni de referință

În înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații conform legii:

- valori etice - Valorile etice fac parte din cultura fiecărei entități publice și constituie un cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele.
- cod de conduită etică - Este un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice a tuturor salariaților. El stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună salariații, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă.
- integritate - Caracter integru, sentiment al demnității, dreptății și conștiințiozității, care servește drept călăuză în conduita omului, onestitate, cinste, probitate.
- sarcini de serviciu - Ansamblul atribuțiunilor și responsabilităților stabilite de societate, în temeiul legii și a procedurilor și regulamentelor interne, în fișa postului.
- abaterea disciplinară - Este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a

încălcat normele legale, regulamentul intern, codul de conduită etică, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

- **interes personal** - Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alții, de către un angajat al societății prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca urmare a exercitării sarcinilor de servicii.
- **conflict de interese** - Acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al unui angajat al societății contravine interesului public și al societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatorărilor care îi revin în exercitarea funcției deținute.
- **informație cu privire la datele personale** - Orice informație privind o persoană identificată sau identificabilă.
- **frauda** - Orice acțiune sau omisiune intenționată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III, secțiunea 4¹ din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunității Europene și/sau a sumelor de cofinanțare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) și l) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Legea 273/2006, cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial (conform art. 2 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora).

CAPITOLUL II

OBIECTIVE FUNDAMENTALE, VALORI

2.1. Obiective

Misiunea Consiliului de administrație al ORADEA TRANSPORT LOCAL SA este de a oferi valoare pe termen lung acționarilor prin prestarea de către SOCIETATE a unor servicii de înaltă calitate într-o manieră sustenabilă și la preturi accesibile, de a asigura continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a societății printr-un management competitiv, de a moderniza, de a extinde sistemul de transport public în comun în zona metropolitană mun.Oradea.

2.2. Valori fundamentale

Angajamentul – presupune dorința fiecărui administrator din cadrul Consiliului de administrație al OTL SA de a progresa în stăpânirea funcției deținute și de a-și îmbunătăți performanțele, pentru a asigura cetățenilor și partenerilor un serviciu public de calitate.

Transparența internă și externă – pe plan intern, transparența înseamnă împărtășirea succesului, dar și a dificultăților. Aceasta permite rezolvarea rapidă a dificultăților, înainte să se agraveze și să provoace prejudicii echipei și partenerilor. Pe

plan extern, transparența înseamnă dezvoltarea relațiilor cu partenerii, relații în care OTL SA trebuie pusă sub dublă constrângere: a încrederii și a eticii,

Confidențialitatea – prestarea serviciilor publice de către OTL SA impune luarea de măsuri posibile și rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor.

Demnitatea umană – fiecare persoană este unică și trebuie să i se respecte demnitatea. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității. Toți oamenii sunt tratați cu demnitate cu privire la modul lor de viață, cultură, credință și valori personale.

Onestitatea și corectitudinea personala si profesionala – fiecare administrator trebuie să dea dovada de onestitate și corectitudine în activitatea desfășurată.

Respectul și toleranța – având în vedere că se lucrează în colectiv, trebuie să se dea dovadă de respect și toleranță, pentru propria persoană, pentru colegi și persoane din afara societății

CAPITOLUL III

3.1. Norme de conduită și reguli de comportament în relația cu acționarii

Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de dezbatere, decizie și conducere a Societății. AGA decide în principalele probleme ale societății, precum: alegerea organelor de conducere și administrare, desemnarea cenzorilor sau, după caz, auditorilor societății, modificarea societății comerciale etc.

Acționarii Societății OTL SA sunt:

- **Municipiul Oradea prin Consiliul Local al municipiului Oradea,**
- **Comuna Borș prin Consiliul Local al comunei Borș,**
- **Comuna Sânmartin prin Consiliul Local al comunei Sânmartin.**

Consiliul de Administrație

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza Actului constitutiv al societății și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al ORADEA TRANSPORT LOCAL SA (cu excepția celor atribuite AGA)

Alcatuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv al societății.

Consiliului de administrație îi revine funcția și responsabilitatea de a formula strategia și de a forma existent mijloacelor de control pentru monitorizarea activității SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Consiliul de administrație va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul societății și în interesul comun al acționarilor.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Toți administratorii societății sunt obligați:

- să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, societatea putând astfel beneficia de abilitățile acestora;

- să participe în mod regulat la ședințele Consiliului de Administrație;
- să raporteze orice situație în care au un interes personal sau reprezintă un interes a unei terțe părți, abținându-se să participe la procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului de Administrație în aceste situații;
- să raporteze orice situație care reprezintă un conflict de interese și care îi implică;
- să păstreze orice document și informație de natură confidențială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor Consiliului de Administrație și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;

Comitetul de audit

În cadrul Consiliului de administrație funcționează conform Actului constitutiv al societății un Comitet de audit care este format din trei (3) administratori care au obligația să investigheze și să elaboreze recomandări pentru Consiliul de administrație.

Comitetul de audit are următoarele atribuții:

- Monitorizează procesul de raportare financiară
- Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul societății
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
- Verifică și monitorizează independent auditorul statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul statutar și în special cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară.

Fără a aduce atingere responsabilității membrilor Consiliului de administrație, Comitetul de audit îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin reglementări legale în vigoare.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite Comitetul de audit va urmări:

1. Raportările auditorilor statutari sau ale firmelor de audit care efectuează auditări statutare ale Societății care vor confirma anual în scris Comitetului de audit independent lor față de entitatea auditată
2. Raportările auditorilor statutari sau firmei de audit care efectuează auditări statutare comunicate anual Comitetului de audit cu privire la serviciile suplimentare prestate
3. Comitetului de audit îi revine atribuția de a implementa și controla aplicarea prezentului Cod etic.

Consiliul de administrație se asigură ca toate deciziile luate la nivelul Oradea Transport Local SA sunt transparente.

În consecință acesta adoptă modele organizatorice și manageriale pentru a asigura acuratețea și veridicitatea comunicării (declarațiile financiare, rapoartele periodice, prospecte de informații) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: fraudă contabilă, manipularea pieței, rapoarte false ale autorităților

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cadrul Consiliului de administrație funcționează conform Actului constitutiv al societății un Comitet de nominalizare și remunerare. Acesta este un comitet permanent și are atribuții de evaluare, consultare și propunere în domeniul nominalizării pentru funcții de conducere, respective directori, precum și remunerării acestora.

Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare sunt următoarele:

- Identifica criteriile de selectie care include experienta relevanta in consultant in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice sau societati comerciale din domeniul privat
- Elaboreaza si propune Consiliului de administratie procedura de selectie a candidatorilor pentru functia de director general/tehnice/economic
- Identifica criteriile si obiective necesare intocmirii propunerii de remunerare a directorilor
- Solicita Consiliului de administratie sa supuna aprobarii AGA politica de remunerare aplicabila in stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie justificata in raport de indatoririlor specific, atributiile acestora in cadrul unor comitete consultative, numarul de sedinte
- Elaboreaza si prezinta AGA un Raport anual cu privire la remuneratiile acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar

Comitetul de nominalizare si remunerare se va intruni ori de cate ori este necesar pentru aducerea la indeplinire a atributiilor sale si a hotararilor luate de Consiliul de administratie in acest sens.

Secretariatul Consiliului de administratie

Secretariatul Consiliului de administratie este asigurat de un secretar numit de membrii Consiliului de administratie printr-o Hotarare de numire.

Atributiile secretarului Consiliului de administratie sunt urmatoarele:

- Va intocmi procesele-verbale ale sedintelor Consiliului de administratie si ale Adunarii Generale ale actionarilor
- Va intocmi Hotararile Consiliului de administratie si ale Adunarii Generale a actionarilor
- Va tine legatura cu presedintele Consiliului de administratie si cu conducerea societatii pentru intocmirea Convocatorului sedintelor Consiliului de administratie si ale Adunarii Generale a actionarilor
- Va duce la indeplinire hotararile Consiliului de administratie si ale Adunarii Generale a actionarilor
- Va posta pe pagina de internet a societatii informatiile de interes public potrivit prevederilor legale in vigoare, OUG 109/2011
- Va comunica compartimentelor/birourilor abilitate hotararile date de Consiliul de administratie sau Adunarea Generala a actionarilor daca acestea privesc activitatea acestora

DIRECTORII SOCIETATII

Oradea Transport Local SA are trei directori: director general, director tehnic si director economic.

Acestia sunt numiti prin procedura de selectie prevazuta de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice de catre Comitetul de nominalizare si remunerare si aprobati prin votul membrilor Consiliului de administratie al societatii.

Atributiile si responsabilitatile directorilor sunt prevazute in Actul constitutiv al societatii si in Contractele de mandate ale acestora.

CRITERII DE CONDUITA ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Integritate si onestitate

Consiliului de administratie ii este interzis divulgarea unor informatii confidentiale sau care pot prejudicial societate.

Consiliul de administratie se asigura ca activitatea de comunicare din cadrul societatii va respecta legea, regulile si practicile de conduit profesionala si procedurile interne. Acestea trebuie sa fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului si realiste.

Asigurarea proprietatii intelectuale, confidentialitatii si secretul de serviciu

Consiliul de administratie al OTL SA are obligatia de a pastra informatiile confidentiale de care ia cunostinta pe durata mandatului. Cu exceptia cazurilor in care se solicita prin lege, niciun membru al Consiliului de administratie nu va divulga informatii de natura confidentiala.

Evitarea conflictului de interese

Administratorii OTL SA au obligatia de a evita situatiile care pot duce la aparitia conflictelor de interese si de a nu obtine avantaje personale din:

- Fructificarea unor oportunitati de afaceri
- Fructificarea unor Relatii cu furnizorii
- Acceptarea de bani sau alte foloase de la persoane fizice sau juridice in schimbul unor favoruri rezultate din calitatea de administrator

Asigurarea protectiei mediului

Consiliul de administratie al OTL SA se asigura ca societatea respecta cerintele legale in domeniul mediului inconjurator pentru cresterea performantelor de mediu si prevenirea si reducerea impactului asupra mediului.

Consiliul de administratie al OTL SA urmareste investitiile efectuate, analizeaza eficienta si aproba fonduri pentru actiuni in domeniul protectiei mediului.

Dispozitii finale

Regimul sanctionarilor in legatura cu dispozitiile prezentului cod atrage dupa sine raspunderea in conformitate cu dispozitiile in materie.

Membrii Consiliului de administratie

Popa Lidia – presedinte _____
Popescu Nicolaie – membru _____
Faur Nicoleta Anica – membru _____
Urdea Florian – membru _____
Miclaus Dan Sorin – membru _____
Musca Dimitrie Ilie – membru _____
Pop Dumitru Gabriel – membru _____

