CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Aprobat in şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 23.09.2021 prin Hotararea nr. 50 / 23.09.2021

CAPITOLUL I

1.1. Introducere

Sectorul de transport public trece printr-o perioadă de schimbări semnificativa din punct de vedere al beneficiarilor sai, al gradului de dotare dar şi din punct de vedere al relaţiei cu beneficiarii serviciilor. Măsura performanţelor transportului în comun, dar şi administratorilor din cadrul Consiliului de administraţie al OTL SA este dată din ce în ce mai mult de rezultatele obţinute şi de aprecierea din partea beneficiarilor.

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

1.2. Rolul Codului Etic

Etica reprezintă acele principii şi valori ce stau la baza luării deciziilor. Ele ne ajută să decidem dacă acţiunile şi comportamentul noastru sunt bune sau greşite. Regulile eticii ne ajută să acţionăm conform unor standarde înalte, cu integritate.

Acest Cod Etic exprimă angajamentele şi responsabilităţile de natură etică cu privire la conducerea activităţii OTL SA.

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

1.3. Valoarea reputaţiei şi îndatoririle de loialitate

Buna reputaţie este o resursă materială esenţială. Buna reputaţie în exterior favorizează investiţiile acţionarilor, loialitatea clienţilor, atragerea celor mai bune resurse umane, liniştea furnizorilor precum şi încrederea creditorilor. In interiorul societăţii, aceasta contribuie la luarea deciziilor şi la implementarea acestora fără divergenţe şi, de asemenea, contribuie la organizarea activităţii fără controale birocratice şi utilizarea excesivă a autorităţii.

Termeni de referinţă

în înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii conform legii:

- valori etice - Valorile etice fac parte din cultura fiecărei entităţi publice şi 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 salariaţilor. El stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună salariaţii, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă.

- integritate - Caracter integru, sentiment al demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte drept călăuză în conduita omului, onestitate, cinste, probitate.
- sarcini de serviciu - Ansamblul atribuţiunilor şi responsabilităţilor stabilite de societate, în temeiul legii şi a procedurilor şi regulamentelor interne, în fişa postului.
- abaterea disciplinară - Este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie 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 şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
- interes personal - Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alţii, de către un angajat al societăţii prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării sarcinilor de servicii.
- conflict de interese - Acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al unui angajat ai societăţii contravine interesului public şi al societăţii, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatorărilor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.
- Interes public - Acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor.
- Informatia de interes public reprezinta orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile unei autoritati publice ori institutii publice, indiferent de suportul ei.
- informaţie cu privire la datele personale - Orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.
- frauda - Orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III, secţiunea 4^A1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau a sumelor de cofinanţare aferente de ia bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) şi l) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a) - d) din Legea 273/2006, cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având aceiaşi efect ia care s-a

făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial (conform art. 2 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora).

CAPITOLUL II
OBIECTIVE FUNDAEMNTALE, VALORI

2.1. Obiective

Misiunea Consiliului de administraţie al ORADEA TRANSPORT LOCAL SA este de a oferi valoare pe termen lung acţionarilor prin prestarea de către SOCIETATE a unor servicii de înalta calitate intr-o maniera sustenabila si la preturi accesibile, de a asigura continuitatea, stabilitatea si dezvoltarea durabila a societatii printr-un management competitiv, de a moderniza, de a extinde sistemul de transport public in comun în comun atat în Mun. Oradea cât și în Zona metropolitana a Municipiului Oradea.

2.2. Valori fundamentale

Angajamentul - presupune dorinţa fiecărui administrator din cadrul Consiliului de administraţie al OTL SA de a progresa în stăpânirea funcţiei deţinute şi de a-şi îmbunătăţii performanţele, pentru a asigura cetăţenilor şi partenerilor un serviciu public de calitate.

Transparenţa internă şi **externă** - pe plan intern, transparenţa înseamnă împărţirea sucesului, dar şi a dificultăţilor. Aceasta permite rezolvarea rapidă a dificultăţilor, înainte să se agraveze şi să provoace prejudicii echipei şi partenerilor. Pe plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea relaţiilor cu partenerii, relaţii în care OTL SA trebuie pusă sub dublă constrângere: a încrederii şi a eticii.

Confidenţialitatea - prestarea serviciilor publice de către OTL SA impune luarea de măsuri posibile şi rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor.

Demnitatea umană - fiecare persoană este unică şi trebuie să i se respecte demnitatea. Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţă şi valori personale.

Onestitatea şi corectitudinea personala si profesionala - fiecare **administrator** trebuie sa dea dovada de onestitate şi corectitudine în activitatea desfăşurată.

Respectul şi toleranţa - avand în vedere că se lucrează în colectiv, trebuie să se dea dovadă de respect şi toleranţă, pentru propria persoană, pentru colegi şi persoane din afara societăţii

CAPITOLUL III

3.1. Norme de conduită şi reguli de comportament în relaţia cu acţionarii
Adunarea Generală a Acţionarilor

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

Acţionarii Societăţii OTL SA sunt:

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

Consiliul de Administraţie

Consiliul de administraţie isi desfasoara activitatea in baza Actului constitutiv al societăţii si a reglementarilor legale in vigoare.

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

Alcătuirea, organizarea, atribuţiile si responsabilităţile Consiliului de administraţie sunt prevăzute in Actul Constitutiv al societăţii.

Consiliului de administraţie ii revine funcţia si responsabilitatea de a formula strategia mijloacelor de control pentru monitorizarea activitatii SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA.

Consiliul de administraţie va acţiona cu profesionalism, onestitate si fidelitate in interesul societăţii si in interesul comun al acţionarilor.

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

Toţi administratorii societăţii sunt obligaţi:

- să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, societatea putând astfel beneficia de abilităţile acestora;
- să participe în mod regulat la şedinţele Consiliului de Administraţie;
- să raporteze orice situaţie în care au un interes personal sau reprezintă un interes a unei terţe părţi, abţinându-se să participe la procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului de Administraţie în aceste situaţii;
- să raporteze orice situaţie care reprezintă un conflict de interese şi care îi implică;

- să păstreze orice document şi informaţie de natură confidenţială necesară pentru îndeplinirea sarcinilor Consiliului de Administraţie şi să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informaţii;

Comitetul de audit

In cadrul Consiliului de administraţie funcţionează conform Actului constitutiv al societăţii un Comitet de audit care este format din trei (3) administrator care au obligaţia sa investigheze si sa elaboreze recomandări pentru Consiliul de administraţie.

Comitetul de audit are următoarele atributiii:

- Monitorizează procesul de raportare financiara
- Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, si de management al riscurilor din cadrul societăţii
- Monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale si al situaţiilor financiare anuale consolidate
- Verifica si monitorizează independenta auditorului statutar sau firma de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezulta din auditul statutar si in special cu privire la deficientele semnificative ale controlului intern in cee ace priveşte procesul de raportare financiara.

Fara a aduce atingere responsabilităţii membrilor Consiliului de administraţie, Comitetul de audit îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite in sarcina sa prin reglementari legale in vigoare.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite Comitetul de audit va urmări:

1. Raportările auditorilor statutari sau ale firmelor de audit care efectuează auditari statutare ale Societăţii care vor confirma anual in scris Comitetului de audit independent lor fata de entitatea auditata
2. Raportările auditorilor statutari sau firmei de audit care efectuează auditari statutare communicate anual Comitetului de audit cu privire la serviciile suplimentare prestate.
3. Comitetului de audit ii revine atribuţia de a implementa si controla aplicarea prezentului Cod etic.

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

In consecinţa acesta adopta modele organizatorice si manageriale pentru a asigura acurateţea si veridicitatea comunicării (declaraţiile financiare, rapoartele periodice, prospecte de informaţii) pentru a preveni comiterea de acte ilegale precum: frauda contabila, manipularea pietii, raportări false autoritatilor

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

In cadrul Consiliului de administraţie funcţionează conform Actului constitutiv al societăţii un Comitet de nominalizare si remunerare. Acesta este un comitet permanent

si are atribuţii de evaluare, consultare si propunere in domeniul nominalizării pentru funcţii de conducere, respective directori, precum si remunerării acestora.

Atribuţiile Comitetului de nominalizare si remunerare sunt următoarele:

- Identifica criterii de selecţie care include experienţa relevanta in consultant in management sau in activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale din domeniul privat
- Elaborează si propune Consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de director general/tehnic/economic
- Identifica criterii si obiective necesare întocmirii propunerii de remunerare a directorilor
- Solicita Consiliului de administraţie sa supună aprobării AGA politica de remunerare aplicabila in stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie justificata in raport de îndatoririle specifice, atribuţiile acestora in cadrul unor comitete consultative, numărul de şedinţe
- Elaborează si prezintă AGA un Raport anual cu privire la remuneraţiile acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar

Comitetul de nominalizare si remunerare se va întruni ori de cate ori este necesar pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale si a hotărârilor luate de Consiliul de administraţie in acest sens.

Secretariatul Consiliului de administraţie

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

Atribuţiile secretarului Consiliului de administraţie sunt următoarele:

- Va întocmi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie si ale Adunării Generale ale acţionarilor
- Va întocmi Hotărârile Consiliului de administraţie si ale Adunării Generale a acţionarilor
- Va tine legătură cu preşedintele Consiliului de administraţie si cu conducerea societăţii pentru întocmirea Convocatorului şedinţelor Consiliului de administraţie si ale Adunării Generale a acţionarilor
- Va duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de administraţie si ale Adunării Generale a acţionarilor
- Va posta pe pagina de internet a societăţii informaţiile de interes public potrivit prevederilor legale in vigoare, OUG 109/20011
- Va comunica compartimentelor/birourilor abilitate hotărârile date de Consiliul de administraţie sau Adunarea Generala a acţionarilor daca acestea privesc activitatea acestora

DIRECTORII SOCIETĂŢII

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

Aceştia sunt numiţi prin procedura de selecţie prevăzută de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, de către Comitetul de nominalizare si remunerare si aprobata prin votul membrilor Consiliului de administraţie ai societăţii.

Atribuţiile si responsabilităţile directorilor sunt prevăzute in Actul constitutiv al societăţii si in Contractele de mandat ale acestora.

CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Integritate si onestitate

Consiliului de administraţie ii este interzis divulgarea unor informaţii confidenţiale sau care pot prejudicia societatea.

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

Asigurarea proprietăţii intelectuale, confidenţialităţii si secretul de serviciu

Consiliul de administraţie al OTL SA are obligaţia de a păstră informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţa pe durata mandatului.Cu excepţia cazurilor in care se solicita prin lege, nici un membru al Consiliului de administraţie nu va divulga informaţii de natura confidenţiala.

Evitarea conflictului de interese

Administratorii OTL SA au obligaţia de a evita situaţiile care pot duce la apariţia conflictelor de interese si de a nu obţine avantaje personale din:

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

Asigurarea protecţiei mediului

Consiliul de administraţie al OTL SA se asigura ca societatea respecta cerinţele

legale in domeniul mediului înconjurător pentru creşterea performantelor de mediu si prevenirea si reducerea impactului asupra mediului.

Consiliul de administraţie al OTL SA urmăreşte investiţiile efectuate, analizeaza eficienta si aproba fonduri pentru acţiuni in domeniul protecţiei mediului.

Dispoziţii finale

Regimul sancţionarilor in legătură cu dispoziţiile prezentului cod atrage după sine răspunderea in conformitate cu dispoziţiile in materie.

Membrii Consiliului de administraţie

- DEHELEAN CRISTIAN – preşedinte
- BARSAN IOAN – membru
- BARSONY LADISLAU ATTILA – membru
- BORZ SILVIA FLORICA – membru
- FAUR NICOLETA ANICA – membru
- GHILEA GABRIEL TRAIAN – membru
- MADUTA GHEORGHE TRAIAN – membru

PREŞEDINTE CA

Dehelean Cristian

[redacted]