

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. /

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.

CODUL DE ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2021

CUPRINS

CAPITOLUL I: INTRODUCERE	3
CAPITOLUL II: SFERA DE APLICARE, SCOP ȘI OBIECTIVE	3
CAPITOLUL III: PRINCIPII GENERALE ȘI PROCEDURI DE IMPLEMENTARE	4
CAPITOLUL IV: DISPOZIȚII FINALE	8
ANEXA 1	10

CAPITOLUL I: INTRODUCERE

Art.1. Codul de etică al Consiliului de Administrație (CA) al Societății de Transport București STB S.A., denumit în continuare cod de etică, reglementează normele de conduită etică aplicabile membrilor C.A.

Art.2. Normele de conduită etică prevăzute de prezentul cod de etică sunt obligatorii pentru membrii CA ai Societății de Transport București STB SA:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
- Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern republicată;
- Actul Constitutiv al Societății de Transport București STB .SA.;

CAPITOLUL II: SFERA DE APLICARE, SCOP ȘI OBIECTIVE

Art.3. Codul de etică stabilește o serie de valori, principii și norme morale care ghidează activitatea membrilor C.A. în relația acestora cu acționarii companiei, cu angajații Societății de Transport București STB SA, cu furnizorii și clienții cu care Societatea de Transport București STB S.A. se află în relații contractuale sau cu alți parteneri economici sau sociali.

Art.4. Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creșterea calității activității de conducere, o bună administrare a societății în vederea realizării obiectivelor Societății de Transport București STB S.A. și să contribuie la eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea normelor de conduită necesare menținerii la un nivel înalt a prestigiului societății.

CAPITOLUL III: PRINCIPII GENERALE ȘI PROCEDURI DE IMPLEMENTARE

Art.5. Principiile care stau la baza codului de conduită etică Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB SA sunt următoarele:

- Principiile generale care guvernează relațiile cu partenerii care definesc, în mod abstract, valorile de referință și care se bazează pe criteriile de conduită și norme specifice în relațiile cu fiecare categorie de parteneri;
- Procedura de implementare care descrie sistemul de control menit să asigure respectarea și îmbunătățirea continuă a codului etic.

Art.6. Principiile generale ale codului de etică se referă la:

- A) Respectarea Constituției și a cadrului legislativ în vigoare – Consiliul de Administrație are obligația ca prin deciziile și acțiunile pe care le întreprinde să respecte Constituția și legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care îi revin și cu respectarea eticii profesionale.
- B) Asigurarea unui serviciu public de calitate – prin care Consiliul de Administrație are obligația de a asigura și menține calitatea actului administrativ din domeniul de competență în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și transpunerea lor în practică, în scopul îndeplinirii misiunii societății.
- C) Exercițarea echitabilă a autorității – în exercitarea procesului de conducere a Societății de Transport București STB S.A. cât și a regulilor contractuale. Consiliul de Administrație se angajează să asigure folosirea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. În acest sens, membrii CA garantează că autoritatea de care dispun conform legii nu o vor folosi pentru a exercita puterea în detrimentul demnității sau independenței angajaților societății și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea angajaților și respectarea drepturilor lor.
- D) Loialitate – Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. are 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 interesului acesteia. În caz contrar aceștia răspund conform legii.

- E) Imparțialitate – Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. are obligația ca, prin deciziile pe care le ia să evite sub orice formă orice fel de discriminare pe bază de sex, direct sau indirect și prin referire în particular la statutul material sau familial. De asemenea, are obligația de a nu promova sau susține oricare forme de discriminare bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta sau alte aspecte.
- F) Onestitate – Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. are obligația ca prin deciziile pe care le ia să respecte cu maximă seriozitate legislația în vigoare, prezentul cod etic, precum și procedurile și regulamentele interne ale societății. Urmărirea interesului Societății de Transport București STB S.A. nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.
- G) Folosirea imaginii și a numelui Societății de Transport București STB SA – Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. îi este strict interzis să utilizeze numele sau imaginea societății în acțiuni neconforme cu domeniul lor de activitate și cu atribuțiile funcției deținute.
- H) Principiul integrității morale – prin care, în vederea exercitării activității, Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. va acționa cu cinste, corectitudine și sinceritate pentru a evita orice situație care ar putea genera un conflict de interese. Astfel, membrii C.A. nu solicită și nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor, etc. și care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcției deținute. În cazul în care membrilor C.A. ai Societății de Transport București STB S.A. le sunt oferite cadouri în legătură cu exercitarea mandatului sau a funcției, aceștia au obligația de a le declara. Cadourile care depășesc valoarea de 50 de euro, vor fi înregistrate într-un registru public special, conform procedurii interne a societății. Nu fac obiectul prezentei reglementări, în condițiile Legii nr. 251/2004, medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și altele asemenea primite în timpul exercitării funcției sau a mandatului.
- I) Conduita în cadrul relațiilor internaționale – membrii Consiliului de Administrație care reprezintă instituția în cadrul unor organizații internaționale, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă a societății, țării și autorității publice pe care o reprezintă. În relațiile cu reprezentanții altor state, membrilor Consiliului de Administrație ai Societății de Transport București STB S.A. le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale. În deplasările în afara țării membrii Consiliului de Administrație ai Societății de Transport București STB S.A. sunt obligați să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și le este interzisă încălcarea legilor și obiceiurilor țării gazdă.
- J) Libertatea de gândire și liberă exprimare – prin care membrii Consiliului de Administrație ai Societății de Transport București STB S.A., garantează principiul conform căruia atât membrii Consiliului de

Administrație cât și angajații societății pot să își exprime liber și să își fundamenteze opiniile în paralel cu respectarea drepturilor și obligațiilor care le revin conform reglementărilor interne ale societății și a bunelor maniere.

- K) Integritate – Consiliul de Administrație al Societății de Transport București STB SA cunoaște și susține valorile organizației. Astfel membrii C.A. respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție precum și semnalarea neregularităților.
- L) Confidențialitatea și secretul de serviciu – Conform legislației aflate în vigoare, Societatea de Transport București STB SA garantează confidențialitatea și secretul informațiilor care se află în posesia noastră. Membrii Consiliului de Administrație le este strict interzis să folosească informații confidențiale sau clasificate în alte scopuri care nu au legătură cu exercitarea activității. Orice abuz va fi sancționat conform prevederilor legale.
- M) Valorificarea potențialului uman al Societății de Transport București STB SA – Salariații Societății de Transport București STB S.A. reprezintă un factor indispensabil în realizarea obiectivelor societății. În acest sens, Consiliul de Administrație are obligația de a apăra și promova în condițiile legii resursele umane ale societății, abilitățile și cunoștințele fiecărui angajat, pentru a spori prestigiul și veniturile companiei.
- N) Asigurarea sănătății și securității în muncă – Consiliul de Administrație împreună cu conducerea acesteia pun mai presus de orice omul și se angajează să asigure sănătatea și securitatea în muncă tuturor angajaților prin investiții și achiziții eficiente a echipamentelor de lucru, modernizarea continuă a mijloacelor fixe și mobile precum și măsuri eficiente împotriva incidentelor sau a îmbolnăvirilor pe motive profesionale.
- O) Utilizarea resurselor societății – Consiliul de Administrație precum și salariații acesteia sunt obligați să asigure ocrotirea patrimoniului, să evite producerea oricărui prejudiciu și să folosească timpul de lucru și bunurile care aparțin companiei numai pentru îndeplinirea responsabilităților corespunzătoare funcției deținute.
- P) Valorificarea investiției acționare – Valorificarea investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale Societății de Transport București STB S.A. în vederea îndeplinirii obligațiilor și misiunii sale. Prin natura funcției pe care o dețin, membrii Consiliului de Administrație vor lua cu celeritate toate măsurile pentru a se asigura că activitățile societății din punct de vedere tehnico-economic dar și financiar protejează pe de o parte, dar și sporesc pe de altă parte valoarea societății cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de către acționariat care a investit capital în companie.

- Q) Conduita în negocierea și gestionarea contractelor – Consiliul de Administrație garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe sau influențe a contractelor încheiate de către societate.
- R) Calitatea serviciilor – Societatea de Transport București STB S.A. are drept scop principal satisfacerea cerințelor și nevoilor clienților săi. În acest sens membrii Consiliului de Administrație al Societății, au grijă ca angajații și conducerea Societății de Transport București STB SA să acorde o atenție deosebită oricărei solicitări venite din partea clienților precum și a oricărei sugestii primite din partea acestora care ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor prestate.
- S) Concurența loială – Consiliul de Administrație are obligația de a se asigura și preveni orice tip de înțelegeri oculte, neloiale sau care ar constitui un abuz de poziție dominantă în relația cu clienți și care au fost încheiate de către societate.
- T) Responsabilitatea față de comunitate, mediu și dezvoltare durabilă – Societatea de Transport București STB SA, unul dintre cei mai mari angajatori din Municipiul București și zonele limitrofe, prin Consiliul de Administrație, asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților care îi revin către comunitățile locale deservite astfel încât să contribuie la dezvoltarea și bunăstarea cetățenilor. De asemenea, Societatea de Transport București STB S.A. va întreprinde constant investiții într-o manieră responsabilă față de mediu pentru a asigura o dezvoltare durabilă pentru generațiile viitoare.

Art.7. Procedura de implementare care descrie sistemul de control menit să asigure respectarea și îmbunătățirea continuă a codului etic se referă la:

- A) Consiliului de Administrație îi revine funcția și responsabilitatea de a formula principiile strategice și organizatorice și de a confirma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea operațiunilor.
- B) Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, bună credință, onestitate și fidelitate în interesul societății și în interesul comun al autorităților publice tutelare.
- C) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății de Transport București STB S.A., precum și cu supravegherea activității de conducere executivă.
- D) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt definite prin Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea societății, prin contractele de mandat și prin actele normative ce reglementează activitatea societății.
- E) Toți administratorii Societății de Transport București STB S.A. au următoarele obligații:

- a) au rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, societatea putând astfel beneficia de abilitatea și cunoștințele acestora;
- b) să participe în mod regulat la sesiunile Consiliului de Administrație;
- c) să raporteze orice situație în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terțe părți, abținându-se să participe la procesul de luare a deciziilor în cadrul Consiliului de Administrație;
- d) să raporteze orice situație care reprezintă un conflict de interese și care îi implică;
- e) să păstreze și să protejeze orice informații de natură confidențială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;
- f) să se pregătească în mod corespunzător pentru sesiunile Consiliului de Administrație;
- g) să îndeplinească orice obligație specifică, care îi este încredințată de către consiliu sau care poate fi considerată în mod rezonabil ca intrând în atribuțiile sale.

F) Președintele Consiliului de Administrație are obligația să:

- a) convoace sesiunile C.A. și A.G.A, asigurând membrilor acestuia furnizarea documentației și a informațiilor necesare pentru a permite să își exprime o părere conștientă, obiectivă cu privire la subiectele supuse atenției și aprobării sale prin e-mail sau prin consultare la sediul societății, cu cel puțin două zile înainte de data fixată pentru fiecare sesiune; această obligație poate fi delegată directorului executiv;
- b) coordoneze activitățile C.A și să conducă adunările acestuia;
- c) verifice implementarea deciziilor C.A;
- d) supravegheze activitatea de audit în acord cu directorul executiv.

CAPITOLUL IV: DISPOZIȚII FINALE

Art.8. Codul de etică al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București STB S.A. intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia. Enumerarea normelor de conduită și de integritate a prezentului cod nu este limitativă, ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale aplicabile.

Art.9. Membri CA pot efectua orice propunere de modificare sau completare a prezentului cod de etică.

Art.10. Angajații societății sau persoanele publice care au observat sau au fost afectate de o încălcare a prevederilor Codului etic vor completa modelul de "Formular de sesizare abatere" din Anexa 1 și îl vor depune la direcția resurse umane al societății.

Art.11. Abaterile de la codul de etică sunt analizate de persoane desemnate de Consiliul de Administrație, care va formula o soluționare în termen de maxim 30 de zile.

Art.12. În cazul unor abuzuri și încălcări ale prevederilor Codului etic, societatea va adopta măsuri disciplinare.

Art.13. În cazul în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni vor fi sesizate organele de urmărirea penală competente.

Art.14. STB S.A. are obligația de a publica prezentul Cod de etică pe site-ul societății la adresa www.stbsa.ro

Data **15.05.2021**

Adrian Ștefănescu - Președinte

Mihnea-Mihail Jida - Membru

Iulia-Gabriela Nartea - Membru

Andrei Dinculescu-Bighea - Membru

Nicolae-Ovidiu Pătrășcoiu - Membru

Doina-Maria Tilea - Membru

Claudiu Roman - reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

ANEXA 1

**SESIZARE A ABATERILOR DE LA CODUL ETIC
AL SOCIETĂȚII DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**

Angajat societate _____

Nume si prenume _____

Departament _____

Persoana publica

Nume si prenume _____

Loc de munca _____

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

Data.....

Semnătura.....