

**PUBLITRANS 2000 S.A. PITEȘTI**

**APROBAT  
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,  
Matei Lazăr Gheorghe**

**CODUL ETIC AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**2025**

## 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE

### 1.1. Introducere

Structurile de conducere ale PUBLITRANS 2000 S.A. sunt configurate/organizate după cum urmează:

- Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), care este cel mai înalt for decizional al societății;
- Consiliul de Administrație (CA);
- Directorii.

#### Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)

Adunarea Generală a Acționarilor este principalul organ de guvernare corporativă al PUBLITRANS 2000 S.A. luând decizii cu privire la elementele enumerate în Actul constitutiv și administrarea Societății. Convocarea, funcționarea, modalitatea de vot, precum și alte prevederi referitoare la AGA sunt detaliate în Actul constitutiv al PUBLITRANS 2000 S.A..

#### Consiliul de Administrație (CA)

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 PUBLITRANS 2000 S.A. (cu excepția celor atribuite AGA).

Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul constitutiv al PUBLITRANS 2000 S.A.

CA îi revine funcția și responsabilitatea de a formula strategia și de a forma existența mijloacelor de control pentru monitorizarea activității PUBLITRANS 2000 S.A.

CA este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al PUBLITRANS 2000 S.A.. Toți administratorii PUBLITRANS 2000 S.A. au obligația:

- să aibă un rol activ în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, Societatea putând astfel beneficia de abilitatea și cunoștințele acestora;
- să participe în mod regulat la ședințele CA;
- 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 CA în aceste situații;
- să raporteze orice situație care reprezintă un conflict de interese și care îi implică;

- să păstreze, să protejeze orice informații de natură confidențială necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora și să respecte procedura privind dezvăluirea acestor informații;
- să acorde prioritate intereselor PUBLITRANS 2000 S.A. și intereselor speciale ale acționarilor.

#### Directorul general

- Directorul general și directorii executivi sunt numiți de Consiliul de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A., la recomandarea Comitetului Consultativ de Nominalizare și Remunerare.

Consiliul de Administrație delegă conducerea PUBLITRANS 2000 S.A. unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Acesta este numit prin procedura de selecție prevăzută de OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare .

Atribuțiile și responsabilitățile directorului general sunt enumerate în Actul constitutiv al PUBLITRANS 2000 S.A. și în Contractul de mandat încheiat cu Societatea.

În cadrul unei entități publice, cel mai expresiv exemplu de urmat îl reprezintă chiar conducătorul acesteia. Standardul 1- Etică și integritate - al codului controlului intern managerial precizează importanța cunoașterii și susținerii valorilor etice și al caracterului integru. Astfel, coroborând prevederile legislației din țara noastră cu recomandările europene, conducerea oricărei entități publice trebuie să încurajeze, să promoveze și să susțină tot ceea ce înseamnă integritate și valori etice în rândul angajaților pe care îi coordonează. În sarcina conducătorului revine dezvoltarea și implementarea politicilor în domeniul eticii, integrității și prevenirea corupției, adoptarea unui cod de conduită și înlesnirea comunicării între personalul pe care îl coordonează. O etapă importantă în procesul de implementare a Standardului 1 la nivelul unei entități publice, este reprezentată de elaborarea și mai ales de respectarea procedurilor de lucru privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție și semnalarea neregulilor.

#### *1.2. Domeniul de aplicare*

Acest cod exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și activităților de către membrii Consiliului de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A..

Codul etic impune o serie de valori și principii profesionale care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. (în continuare - CA) în relația cu personalul intern precum și cu persoanele din afara societății.

### *1.3. Viziune*

Consiliul de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. dorește ca Societatea să se afle printre cei mai eficienți operatori regionali la nivel național în domeniul serviciilor de transport public de calatori, maximizarea performanțelor operaționale și financiare prin inițiative și efort susținut, concentrându-se pe satisfacerea intereselor clienților, angajaților și acționarilor.

Viziunea de management aferentă Planului de administrare este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de transport public de calatori în România.

*1.4. Misiunea Consiliului de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. este aceea de a oferi valoare pe termen lung acționarilor, prin prestarea de către societate a unor servicii de înaltă calitate, într-o manieră sigură, sustenabilă și la prețuri accesibile, de a asigura continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a companiei printr-un management competitiv, de a moderniza și extinde sistemul de operare în condițiile unei reale protecții și conservări a mediului înconjurător.*

### *1.5. Valori și obiective:*

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- responsabilitate;
- profesionalism;
- integritate;
- transparență.

Totodată, Codul are următoarele obiective: -

- asigură creșterea calității activității de conducere,
- urmărește o bună administrare în realizarea activității Societății,
- contribuie la prevenirea - eliminarea faptelor de corupție și a conflictelor de interese prin reglementarea acestor norme de conduită profesională necesare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului societății.

### *1.6. Valabilitatea și aplicarea codului etic*

Codul etic are caracter obligatoriu, se aplică Consiliului de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. și impune restricții în ceea ce privește comportamentul tuturor părților interesate.

Prezentul cod etic este valabil de la data aprobării lui până la actualizările, modificările ulterioare. Prezentul cod etic va fi revizuit periodic în funcție de schimbările interne sau de cerințele legislative.

### 1.7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Entitate publică	Autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public.
2.	Etică	Totalitatea normelor de conduită morală.
3.	Cod de conduită / etică	Ansamblu de reguli, valori și principii unanim recunoscute și asumate de către membrii unei entități. El stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege cărora trebuie să li se supună conducerea/salariații, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de muncă.
4.	Integritate	Sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, 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.
5.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică.
6.	Interes public	Acel interes care implică garantarea și respectarea de către entitățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte.
7.	Interes personal	Orice avantaj material sau de altă natură urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții de către conducere/ salariați, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces.
8.	Fraudă	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.
9.	Corupție	În sens larg, reprezintă folosirea abuzivă a puterii încredințate, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup; orice act al unei instituții sau autorități care are drept consecință provocarea unei daune interesului public, în scopul de a promova un interes/profit personal sau de grup, poate fi calificat drept "corupt"; această definiție largă a corupției este reflectată în legislația românească prin definirea infracțiunilor de corupție, precum: luarea și darea de mită, traficul și cumpărarea de influență, abuzul de funcție etc.
10.	Risc	O situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată; astfel, riscul poate reprezenta fie o amenințare, fie o

		oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate și impac .
11.	Conflict de interese	Conflictul de interese se poate defini ca pe o situație în care o persoană sau organizație are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influențeze exercitarea obiectivă a funcției sau 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.
12.	Administrator	Membru în Consiliul de Administrație.

<i>Nr. crt.</i>	<i>Abrevierea</i>	<i>Termenul abreviat</i>
1	AGA	Adunarea Generală a Acționarilor
2	CA	Consiliul de Administrație
3	ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
4	Societatea/Entitate	PUBLITRANS 2000 S.A.
5	AMEPIP	Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor întreprinderilor Publice

## 2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTAMENT INTEGRU

Principiile care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele:

### 2.1. *Supremația Constituției și a Legii*

Membrii Consiliului de Administrație au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind de asemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații PUBLITRANS 2000 S.A..

### 2.2. *Prioritatea interesului Societății*

Principiul conform căruia administratorii au îndatorirea de a considera interesul societății mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției.

### 2.3. *Profesionalism*

Membrii Consiliului de Administrație își exercită mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator, iar pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a activității societății și a serviciilor prestate.

#### *2.4. Integritatea morală*

Principiul conform căruia membrilor Consiliului de Administrație le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru fiecare dintre ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material sau să abuzeze în vreun fel de funcția pe care o au.

#### *2.5. Imparțialitatea și nediscriminarea*

În deciziile care influențează relațiile cu părțile interesate, membrii CA evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune și au o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de o altă natură.

#### *2.6. Onestitatea, cinstea și corectitudinea*

În contextul activităților lor profesionale, membrii CA, trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și prezentul cod etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor PUBLITRANS 2000 S.A. nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

#### *2.7. Loialitate*

Membrii CA au obligația de a apăra în mod loial prestigiul societății, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acesteia. Membrii CA trebuie să fie devotați organizației părților interesate în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume personal cât și în numele societății.

#### *2.8. Confidențialitate și secretul de serviciu*

Membrii CA trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor și le este interzisă divulgarea unor informații confidențiale sau care pot prejudicia societatea.

#### *2.9. Libertatea gândirii și exprimării*

Membrii Consiliul de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. garantează principiul conform căruia angajații societății pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivității, a eticii și a bunelor moravuri. Totodată, membrii CA, în îndeplinirea mandatului au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Societății.

#### *2.10. Deschidere și transparență*

Principiul conform căruia activitățile desfășurate de membrii Consiliului de administrație în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

### **3. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

#### *3.1. 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 nu numai situațiile în care membrii CA urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus societatea, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din 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 societatea.

#### *3.2. Relațiile cu acționarii*

Pentru a putea lua decizii cu privire la investiții și administrarea PUBLITRANS 2000 S.A., acționarii societății trebuie să primească toate informațiile relevante disponibile. Valorizarea investițiilor acționarilor constituie unul din obiectivele prioritare ale CA și ale PUBLITRANS 2000 S.A. în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

#### *3.3. Valorificarea investiției acționare*

Consiliului de Administrație ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile sale tehnico-economice și financiare protejează, pe de o parte, dar și sporesc, pe de altă parte valoarea sa, cu scopul de a produce un randament corespunzător riscului asumat de acționarii care au investit capital în societate.

#### *3.4. Valoarea resurselor umane*

Ținând cont de faptul că salariații PUBLITRANS 2000 S.A. reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii CA apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă a societății.

#### *3.5. Exercițarea echitabilă a autorității*

În procesul de conducere al PUBLITRANS 2000 S.A., cât și al relațiilor contractuale, membrii CA se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de 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.

### *3.6. Conduita în negocierea și gestionarea contractelor*

Consiliul de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. garantează și urmărește negocierea și gestionarea corectă, integră, fără ingerințe a contractelor. Sunt de evitat situațiile în care orice persoană care acționează pentru sau în numele Societății încearcă să profite de pe urma deficiențelor, erorilor contractuale sau în 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.

### *3.7. Calitatea serviciilor și a produselor.*

Membrii Consiliului de Administrație sprijină activitățile de inovare, cercetare, dezvoltare, marketing și publicitate, în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile oferite publicului călător.

### *3.8. Responsabilitatea față de comunitate*

Consiliul de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitatea locală, creșterea gradului ei de protecție și prompta ei informare. Ținând cont de acest fapt, CA se asigură că societatea va întreprinde activități de investiții într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunităților locale în același timp cu susținerea inițiativelor sociale.

### *3.9. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile*

Consiliul de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. va depune eforturi atât pentru reducerea impactului pe care îl provoacă activitățile societății asupra mediului, cât și pentru inițierea de măsuri preventive eficiente, eficace de protecție a mediului.

Consiliul de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. se asigură că societatea respectă pe lângă cerințele legale în domeniului mediului și cerințele Standardului de management ISO 14001, pentru creșterea performanțelor de mediu, prevenirea și reducerea impacturilor de mediu.

Consiliul de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. urmărește investițiile efectuate, analizează eficiența și aprobă fonduri pentru noi acțiuni în domeniul protecției mediului.

### *3.10. Asigurarea securității și sănătății în muncă*

Consiliul de Administrație al PUBLITRANS 2000 S.A. pune mai presus de orice omul și se angajează să asigure securitatea și sănătatea în muncă a tuturor angajaților și a colaboratorilor prin modernizări, achiziții și măsuri eficiente, eficace împotriva incidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

### *3.11. Conduită în cadrul relațiilor internaționale*

Membrii CA care reprezintă societatea în cadrul unor conferințe, seminarii sau alte activități cu caracter internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și societății.

### *3.12. Folosirea imaginii proprii*

În considerația funcției deținute, administratorii au obligația de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în alte scopuri, pentru a nu crea premisele unor eventuale prejudicii de imagine societății.

Administratorii au obligația de a nu aduce atingeri onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul societății, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției. Administratorii trebuie să depună toate diligențele și să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea legală și eficientă a problemelor societății.

### *3.13. Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute*

Membrii CA au obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare membrii Consiliului de administrație nu trebuie să urmărească obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. Totodată, au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din cadrul societății sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

## **DISPOZIȚII FINALE**

Regimul sancționărilor în legătură cu dispozițiile prezentului cod atrage după sine răspunderea în conformitate cu dispozițiile în materie.

Matei Lazăr Gheorghe, Președinte

Rotaru Manuel Vasile, Membru

Goncearu Horia Radu, Membru

Glodeanu Monica Mariana, Membru

Sandu Maria Monica, Membru