







MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

CODUL ETIC
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE LA
SOCIETATEA „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A.

Adoptat, în ședința
Consiliului de Administrație din data de 04.10.2024,
fiind emisă Hotărârea nr. 40 din 04.10.2024

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICATIILE CFR S.A.

1. NOȚIUNI INTRODUCATIVE

1.1. Introducere

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

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

1.2. Viziune

Consiliul de Administrație dorește ca Societatea să se afle în parametri de eficiență în cadrul operatorilor la nivel regional sau național în domeniul serviciilor pe care le administrează.

1.3. Misiunea Consiliului de Administrație



Misiunea Consiliului de Administrație este de a oferi garanție pe termen lung acționarilor că Societatea va presta servicii de înaltă calitate într-o manieră sigură și la prețurile aprobate.



Obiectivele stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor vor fi realizate atât cantitativ cât și calitativ.

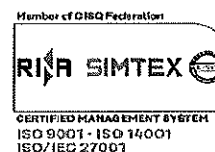
1.4. Valori

Prezentul Cod are drept fundament patru valori:

- responsabilitate,
- profesionalism,
- integritate,
- transparență.

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro



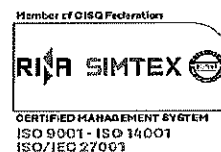


1.5. Definiții ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Etică	Totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare
2	Integritate	Sentiment al demnității, dreptății și conștiințiozității, 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.
3	Frauda	Orice acțiune sau omisiune intenționată în legătura 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.
4	Conflictul 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.

• C.U.I. RO 15034095
• Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
• office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
• (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
• www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

2. PRINCIPII GENERALE PENTRU O CONDUITĂ ȘI UN COMPORTAMENT INTEGRU

2.1. *Supremația Constituției și a legii*

Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind deasemenea respectarea lor și de către conducerea și salariații Societății.

2.2. *Imparțialitate*



În deciziile care influențează relațiile cu acționarii, Consiliul de Administrație evită orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, cultură, religie, rasă, naționalitate, opinii politice, sau confesiune și are o atitudine obiectivă, neutră, față de orice interes politic, economic, religios sau de a altă natură.



2.3. *Onestitate*

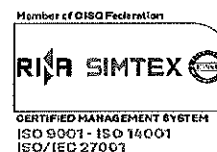
În contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și Codul etic, procedurile și regulamentele interne. Urmărirea intereselor Societății nu va fi sub nicio formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit.

2.4. *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 Consiliului de Administrație 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

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

acționează în contrast cu îndatoririle de loialitate corespunzătoare funcțiilor acestora în relațiile lor cu Societatea.

2.5. Loialitate

Membrii Consiliului de Administrație vor fi devotați Societății în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate.

2.6. Confidențialitate și secretul de serviciu



Membrilor Consiliului de Administrație le este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicia Societatea.



2.7. Relațiile cu acționarii

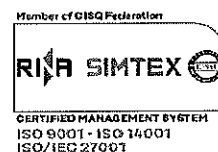
Pentru a putea lua decizii cu privire la administrarea Societății, membrii Consiliului de Administrație trebuie să primescă toate informațiile necesare și disponibile. Punerea în valoare a investițiilor acționarului constituie unul dintre obiectivele prioritare ale Consiliului de Administrație în îndeplinirea obligațiilor și misiunii sale.

2.8. Valorificarea investiției acționare

Consiliul de Administrație ia toate măsurile pentru a se asigura că activitățile tehnico-economice și financiare ale Societății protejează, pe de-o parte, dar și sporesc, pe de altă parte valoarea patrimoniului, cu scopul de a produce un profit corespunzător investiției făcute de acționar.

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

2.9. Valoarea resurselor umane

Ținând cont de faptul că salariații reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia, membrii Consiliului de Administrație apără și promovează resursele umane ale Societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și sporii patrimoniul, veniturile și forța competitivă a Societății.

2.10. Exercițarea echitabilă a autorității



În procesul de conducere al Societății cât și al relațiilor contractuale, membrii Consiliului de Administrație 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.



2.11. Integritate

Consiliul de Administrație prin autoritatea sa, urmărește respectarea de către conducere a principiului "integritate" și ia măsurile necesare în caz de neîndeplinire. Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații nedestinate publicității, sau care pot prejudicia Societatea.

2.12. Libertatea gândirii și exprimării

Consiliul de Administrație 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.

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
• Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
• (40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

2.13. Conduita în negocierea și gestionarea contractelor

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

2.14. Calitatea serviciilor și a produselor

Consiliul de Administrație sprijină activitățile de inovare, dezvoltare, marketing în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate pentru serviciile și produsele sale și pentru a face față concurenței.



2.15. Concurența loială



Consiliul de Administrație urmărește asigurarea principiului concurenței loiale în toate activitățile comerciale ale Societății și respectarea cerințelor legale și comerciale.

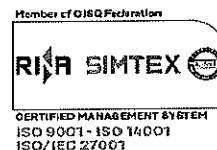
2.16. Responsabilitatea față de comunitate

Consiliul de Administrație asigură deciziile necesare pentru îndeplinirea responsabilităților către comunitate și creșterea gradului ei de protecție.

Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație se asigură că Societatea își va desfășura activitățile într-o manieră responsabilă față de mediu, cu respectarea comunității.

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
• Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
• (40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

2.17. Asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile

Consiliul de Administrație 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.

3. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Structurile de conducere ale Societății sunt configurate / organizate după cum urmează:

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

3.1 Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)



Organul de conducere al societății este **Adunarea Generală a Acționarilor**, în condițiile și cerințele prevăzute de lege, care are plenitudine de competențe și atribuții în ceea ce privește organizarea activității și funcționarea societății comerciale.



Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și se țin la sediul Societății sau la locul indicat în convocare.

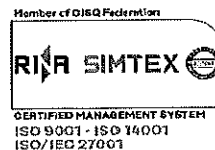
Consiliul de Administrație poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, conform Statutului Societății.

3.2. Consiliul de Administrație (CA)

Societatea este administrată de un **Consiliu de Administrație** format din 7 membri.

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
• Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
• (40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți/revocați exclusiv prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani.

Consiliul de Administrație este condus de **Președinte**.

Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit și director general.

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit. În cazul în care este nevoie se pot constitui și alte comitete consultative.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza Actului Constitutiv al Societății, a propriului Regulament și reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția celor atribuite Adunării Generale a Acționarilor).



Alcătuirea, organizarea, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A..



Consiliului de Administrație îi revine obligația și responsabilitatea de a stabili strategia activității Societății și mijloacelor de control pentru monitorizarea activității Societății.

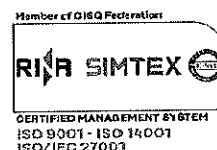
Consiliul de Administrație va acționa cu profesionalism, onestitate și fidelitate în interesul Societății și în interesul acționariatului.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății.

Consiliul de Administrație adoptă Codul Etic al Consiliului de Administrație.

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
• Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
• (40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Ședințele vor fi programate cu cel puțin 24 ore înainte de desfășurare.

4. CRITERII DE CONDUITĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Integritate și onestitate

Consiliului de Administrație îi este interzisă divulgarea unor informații confidențiale, sau care pot prejudicial Societatea.

Consiliul de Administrație se asigură că activitatea de comunicare din cadrul Societății va respecta legea, regulile și practicile de conduită profesională și procedurile interne. Acestea trebuie să fie clare, transparente, prompte, adecvate scopului, realiste.

Asigurarea proprietății intelectuale, confidențialității și secretul de serviciu



Consiliul de Administrație are obligația de a păstra informațiile confidențiale de care ia cunoștință pe timpul mandatului. Cu excepția cazurilor în care se solicită prin lege, niciun membru al Consiliului de Administrație, atât timp cât deține funcția de membru sau după aceea, nu trebuie să divulge informații de natură confidențială.



La sfârșitul mandatului, fiecare membru al Consiliului de Administrație returnează Societății toate documentele confidențiale aflate în posesia sa, sau garantează eliminarea acestora într-un mod care asigură păstrarea confidențialității acestora.

Evitarea Conflictului de interese

Administratorii Societății au obligația de a evita situațiile care pot duce la apariția conflictelor de interese și de a nu obține avantaje personale din:

- deținerea unei funcții de management în societate;
- fructificarea unor oportunități de afaceri;
- fructificarea unor relații cu furnizorii;

• C.U.I. RO 15034095
•  Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
•  office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
•  (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
•  www.tccfr.ro





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
- relații și intervenții de la instituțiile statului, organizații, comunitate;
- avantaje, cadouri, atenții care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită de onestitate;
- existența și implicarea unor legături de rudenie.

Asigurarea protecției mediului

Consiliul de Administrație se asigură că Societatea respectă pe lângă cerințele legale în domeniul mediului și cerințele Standardului de management ISO 14001, pentru creșterea performanțelor de mediu și prevenirea, reducerea impacturilor de mediu.

Consiliul de Administrație urmărește activitățile desfășurate de Societate, analizează eficiența lor și aprobă fonduri pentru noi acțiuni în domeniul protecției mediului, după caz.

5. DISPOZIȚII FINALE

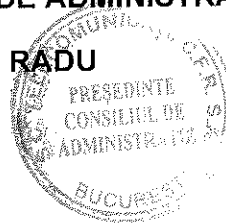
Regimul sancționărilor în legătură cu dispozițiile prezentului cod atrage după sine, răspunderea în conformitate cu dispozițiile în materie.

Prezentul cod va fi îmbunătățit periodic, ori ce câte ori este necesar și se va publica pe pagina de internet a Societății.

Aprobat, în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.10.2024.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Mădălina Gabriela RADU



Reușita HCA 40/04.10.2024

• C.U.I. RO 15034095
• Palat CFR
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București
• office@tccfr.ro

• J40/11983/2002
• (40) 21 314 60 46
(40) 21 314 60 45
• www.tccfr.ro

