



## BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,  
Bucuresti - Sector 1

+ (40 21) 318.47.09; 222.82.36  
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

APROBAT,

Prin Decizia Consiliului de Administrație

Nr. 80 / 28.05.2024

### CODUL DE ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al Biroului de Turism pentru Tineret S.A.

Prezentul Cod de Etică al **Consiliului de Administrație al Biroului de Turism pentru Tineret S.A.** a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 80/2024 și este întocmit în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (13) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.



## BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,  
Bucuresti - Sector 1

+ (40 21) 318.47.09; 222.82.36  
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

Codul etic exprimă angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea activității societății de către membrii Consiliului de Administrație al Biroului de Turism pentru Tineret S.A. Codul etic impune o serie de valori și principii care să ghideze activitatea și comportamentul membrilor Consiliului de Administrație și conducerii societății în relația cu personalul angajat precum și cu persoanele din afara societății.

### 1. Declarația de responsabilitate

Membrii Consiliului de Administrație își exercita mandatul cu prudenta și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății și fără să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății. Prin prezentul cod de etică și conduita profesională a Consiliului de Administrație, membrii acestuia aderă la un set de principii privind buna guvernare, transparență decizională, integritate, imparțialitate, onestitate, loialitate și gestionare eficientă a resurselor organizației în vederea atingerii obiectivelor.

**Misiunea BTT SA** este de a contura o organizație puternică, ale cărei caracteristici să fie *transparență, calitatea, performanța seriozitatea, profesionalismul, flexibilitatea*, în serviciile oferite clienților.

**Viziunea BTT SA** este de a realiza aceste servicii prin îndeplinirea cerințelor clienților în condiții de înaltă calitate și promptitudine, folosind personal calificat și dedicat profesiei.

Membrii Consiliului de Administrație acordă o atenție deosebită implementării politicilor referitoare la calitate, ca parte integrantă a politicii generale a organizației și își propune să atingă următoarele obiective ale societății:

- Realizarea activităților de administrare a patrimoniului în conformitate cu cerințele și așteptările acționarilor și clienților
- Optimizarea proceselor în cadrul organizației
- Atragerea unor noi surse de finanțare
- Instruirea angajaților în vederea îmbunătățirii cunoștințelor profesionale
- Asigurarea pe termen lung a funcționării profitabile și sustenabile
- Asigurarea unor condiții de lucru decente, motivante și atractive pentru angajați
- Recunoașterea și aprecierea rezultatelor activității angajaților pentru realizarea calității propuse

### 2. Principii generale pentru o conduită și comportament integru

Principiile care ghidează activitatea Consiliului de Administrație reprezintă principii universale valabile în cadrul BTT, ce trebuie cunoscute și aplicate neconditionat de către toți angajații.



## BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,  
Bucuresti - Sector 1

TEL: +(40 21) 318.47.09; 222.82.36  
FAX: +(40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMANIA

Acestea au rolul de a sustine și promova viziunea și cultura organizatiei.

- a) Responsabilitate in asigurarea protectiei oamenilor, bunurilor și mediului inconjurator;
- b) Integritate și responsabilitate in asumarea deciziilor. Toate activitatile desfasurate și deciziile luate trebuie sa fie conforme principiilor fundamentale reprezentate de onestitate, sinceritate și transparentă.
- c) Seriozitate, ambiție, implicare, perseverență în atingerea obiectivelor companiei, contribuție activa la eficientizarea și optimizarea activitatii desfasurate, prin eforturi adecvate scopurilor in vederea atingerii obiectivelor companiei.
- d) Colaborare. Munca in echipa este esențială pentru obținerea unor rezultate colective de excepție. In paralel, prin cooperare, se pot valorifica corespunzator valentele și capabilitatile individuale.
- e) Respect. Atitudinea corectă față de: angajați, clienți, furnizori și celelalte persoane care au legatura directa/indirecta cu activitatea companiei este esentiala pentru promovarea imaginii societății și dezvoltarea afacerilor.
- f) Inovatie. Incurajarea initiativei individuale și colective in scopul imbunatatirii proceselor companiei și a adoptarii de noi solutii tehnice și de organizare a muncii care sa devina un motor de dezvoltare a companiei.

### 3. Noțiuni de etică și principii

În înțelesul prezentului Cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

- **Etică:** totalitatea normelor de conduită morală
- **Administrator** – membru în Consiliul de Administrație al BTT S.A
- **Decizie de afaceri** – orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății
- **Integritate:** sentiment al demnității, dreptății și conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate.
- **Conflictul de interese:** acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al administratorului contravine interesului companiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor care îi revin în exercitarea funcției deținute.
- **Interes personal:** orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru propria persoană sau pentru alții, de către membrii CA BTT SA, prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces ca urmare a desfășurării activităților;
- **Concurență neloială:** constă în orice act sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea desfășurată.



## BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,  
Bucuresti - Sector 1

☎ +{40 21} 318.47.09; 222.82.36  
FAX: +{40 21} 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

- **Incompatibilitatea** reprezintă acea contradicție absolută dintre o anumită funcție, calitate sau situație și exercitarea unor atribuții sau funcții de către aceeași persoană..

### Principii:

- **Supremația Constituției și a legii**, principiu conform căruia Consiliul de Administrație are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării, urmărind totodată respectarea acestora de către conducerea și salariații BTT, prin implementarea de politici și strategii derivate din modelul de afaceri al BTT, ce permite o esalonare de sus în jos a responsabilității și o monitorizare constantă a activității.
- **Legalitatea**. Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare. Membrii CA BTT își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare din România, precum și a celor din Uniunea Europeană. Membrii CA BTT au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte reglementările legale, regulamentele interne și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale. Membrii CA trebuie să elaboreze și să adopte strategii și planuri de punere în aplicare a prevederilor din planul de administrare și de îndeplinire a indicatorilor de performanță din contractul de Administrație.
- **Profesionalismul**, principiu conform căruia Membrii CA BTT își vor exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, în scopul protejării intereselor BTT și îndeplinirii obiectivelor companiei. Membrii CA vor crea și menține un climat de discuții constructiv cu conducerea BTT și cu toți stakeholderii companiei, în scopul comun maximizării profitabilității activității, realizării investițiilor curente și a celor planificate pe termen lung, gestionarea eficientă a riscurilor și poziționarea BTT ca un partener de încredere de afaceri pe plan local și internațional. CA BTT va utiliza experiența și pregătirea profesională a membrilor săi pentru identificarea celor mai eficiente strategii de dezvoltare a companiei, pe termen lung și pentru gestionarea problemelor curente, valorificând diversitatea de opinii, dialogul constructiv și negocierea. Membrii CA vor menține o atitudine imparțială în luarea deciziilor, fără a se lăsa influențați de calitățile deținute în alte consilii de Administrație, alte instituții și/sau partide politice, asigurând o administrare independentă, echitabilă și axată pe interesele BTT. Membrii CA BTT sunt solidar răspunzători pentru administrarea BTT în fața acționarilor și reprezintă interfața de legătură între companie și acționari, exercitând acest rol cu obiectivism, etică și corectitudine. În relația cu stakeholderii BTT, membrii CA vor asigura protejarea intereselor și imaginii BTT, confidențialitatea



## BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,  
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36  
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

- informatiilor la care au acces și se vor abține de la comunicarea de opinii personale sau contrare cu pozitionarea companiei intr-o anumita problema.
- **Integritatea morală**, principiu conform căruia Membrii CA BTT se angajează să își desfășoare activitatea cu integritate, actele de corupție și luarea de mita fiind interzise sub orice formă. Nu sunt permise acceptarea, solicitarea, oferirea sau promiterea, acordarea sau autorizarea, direct sau indirect, a vreunei mite, recompense, plati sau a oricarei alte încercari de oferire a unei atenții (cadouri, banchete, angajări, contracte sau avantaje de orice tip) de la sau unor terți pentru a influența anumite decizii, cu scopul de a obține un avantaj.
  - **Cinstea și corectitudinea**, principiu conform căruia în îndeplinirea atribuțiilor membrii CA BTT trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu; In contextul activitatii lor profesionale, membrii CA trebuie sa respecte, cu maxima seriozitate, atat legislatia in vigoare, cat și codul de etica și integritate profesionala, procedurile și regulamentele interne. Urmarirea intereselor BTT nu va fi sub nicio forma utilizata drept o justificare a unui comportament necinstit.
  - **Respectarea secretului profesional** - Pe durata Contractului de Mandat încheiat cu Societatea sau oricând ulterior încetării acestuia, și indiferent când și din ce motiv acest contract va înceta, Administratorul nu va folosi sau determina folosirea oricăror informații confidențiale în legătură cu orice activități sau afaceri, cu excepția activităților economice ale Societății, și nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror informații confidențiale către orice persoană fizică, societate, asociație, grup sau orice altă entitate, cu excepția cazului în care această dezvăluire a fost autorizată în mod specific în scris de către Societate, sau cu excepția cazului în care este cerută de orice lege aplicabilă, ori dispusă prin hotărârea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publică care prin lege este abilitată să primească astfel de informații. Suplimentar, Administratorul se obligă să notifice Societatea, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autorități publice, de natură celor precizate în alineatul anterior, astfel încât Societatea să poată adopta, în condițiile legii, măsuri de protecție sau o altă soluție adecvată, și va furniza în continuare orice asistență pe care Societatea o poate solicita în mod rezonabil pentru a garanta asemenea măsuri sau soluții.
  - **Combaterea corupției**. BTT SA a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2020-2025. Membrii CA BTT nu trebuie sa se foloseasca de indatoririle din cadrul societății pentru a obtine beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale pentru ei, familiile lor sau alte persoane apropiate. CA BTT se angajează să nu



## BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,  
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36  
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

finanțe direct sau indirect partide sau formațiuni politice pe teritoriul României ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, CA BTT nu va susține public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri. Apartenența membrilor CA BTT la partide politice este permisă în măsura în care preocupările politice nu afectează performanța profesională. Membrul CA care face parte dintr-un partid politic nu va face propagandă politică în cadrul BTT și nu va solicita implicarea BTT în acțiuni organizate de partid (campanii, strângeri de fonduri, sponsorizări etc).

- **Relația cu acționarii.** Membrii CA vor acționa în scopul protejării și îndeplinirii intereselor BTT, printre care se află și maximizarea valorii investiției pentru acționari, prin asigurarea unei dezvoltări durabile și sigure a organizației. Tot în acest scop, CA BTT va adopta și implementa mecanisme de control și gestionare eficiente a riscurilor care decurg din activitatea BTT, pe baza celor mai bune practici conservative în domeniu, prin managementul eficient al resurselor, inclusiv al resurselor umane, managementul și controlul riscurilor, identificarea de oportunități de diversificare a activității companiei în linie cu obiectul principal de activitate și planificarea sustenabilă pe termen lung a investițiilor.
- **Transparență** - BTT recunoaște rolul fundamental al mijloacelor de informare și realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. În raport cu societatea civilă, CA BTT acționează în baza principiilor transparenței, respectului, precum și a grijii pentru imaginea organizației, asigurând atât informarea din oficiu cât și răspunsul punctual la solicitările de informații din partea publicului, în conformitate cu prevederile legale. Relația BTT cu mass media se bazează pe respectarea reciprocă a rolurilor și obligațiilor părților precum și a exigențelor de protejare a informațiilor confidențiale și privilegiate, după caz. BTT va publica pe site-ul propriu informații despre politica de remunerare a membrilor CA precum și forma contractului de mandat încheiat cu membrii CA, respectând însă confidențialitatea datelor personale ale membrilor CA.

#### 4. Regimul incompatibilităților

Următoarele situații sunt considerate "Incompatibilități" pentru deținerea și exercitarea poziției de membru în Consiliul de Administrație:

- a) sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie micinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societăți.



## BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,  
Bucuresti - Sector 1

☎ +{40 21} 318.47.09; 222.82.36  
FAX: +{40 21} 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

- b) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei juridice numite administrator. Autoritatea publică tutelară poate stabili ca pe durata mandatului său administratorul unei întreprinderi publice să poată face parte dintr-un singur consiliu de administrație și/sau consiliu de supraveghere.
- c) Pe durata executării contractului de mandat, membrii Consiliului de Administrație nu vor putea fi directori, administratori, membri al directoratului ori al consiliului de supraveghere cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, la persoane fizice sau juridice concurente sau având același obiect de activitate și nu vor putea presta alte activități/ocupa funcții care, potrivit legislației în vigoare, sunt incompatibile cu calitatea de administrator

### 5. Aplicarea codului de etică

Administratorii BTT sunt răspunzători pentru aplicarea principiilor stabilite în prezentul cod de etică și conduita profesională. Principiile prevăzute în cod nu contravin și nu înlocuiesc obligațiile administratorilor prevăzute de lege, contractele de mandat, actul constitutiv al BTT și celelalte regulamente interne ale BTT. Administratorii sunt solidar răspunzători dacă, având cunoștința de nereguli savarsite de aceștia, care contravin prevederilor codului de etică, nu le comunică Consiliului de Administrație și organelor abilitate. Prezentul Cod de Etică intră în vigoare de la data aprobării sale. Dispozițiile prezentului Cod de Etică și Conduita Profesională se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.