



TTS
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Rev 0 - Decizia CA 1/04.11.2025

Politica privind avertizarea de integritate
TTS (Transport Trade Services) S.A.



Cuprins

I. Cadru general	3
I.1 Scop	3
I.2 Cadrul de aplicare	4
I.3 Responsabilități.....	4
I.4 Definiții.....	4
II. Raportarea de integritate.....	5
III. Canale de raportare.....	5
IV. Protecția avertizorilor de integritate	6
V. Obligații privind confidențialitatea	6
VI. Prevederi procedurale comune	7
VII. Prevederi specifice privind aplicarea dispozițiilor Legii 361/2022.....	8
VIII. Obligații de raportare	8
IX. Revizuirea Politicii.....	9
ANEXA 1 Lista societăților din Grupul TTS	10



I. Cadru general

I.1 Scop

Politica privind avertizarea de integritate ("Politica") definește un cadru coerent și unitar la nivelul Grupului TTS privind mecanismele prin care:

- avertizorii de integritate pot semnala încălcări ale reglementărilor interne și abateri de la prevederile politicilor de grup observate în activitatea societăților din Grupul TTS
- avertizorii în interes public pot realiza raportări interne, în baza dispozițiilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public ("Legea 361/2022"),.

Principiile care stau la baza Politicii sunt următoarele:

1/ Principiul responsabilității

Avertizorul de integritate are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate și are motive întemeiate să creadă că datele sau informațiile sunt adevărate la data raportării și că faptele raportate pot reprezenta încălcări ale reglementărilor interne ale unei societăți din Grupul TTS și/sau abateri de la prevederile politicilor de grup;

2/ Principiul imparțialității

Examinarea și soluționarea raportărilor de integritate se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor implicate în soluționarea acestora;

3/ Principiul bunei - credințe

Avertizorii de integritate nu se pot prevala de prevederile Politicii și nu pot abuza de aceste prevederi pentru a evita sau pentru a diminua sancțiunile administrative sau disciplinare pentru faptele lor care nu au legătură cu raportările de integritate pe care le-au realizat;

4/ Principiul protecției avertizorilor

Avertizorul de integritate care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al Politicii sunt protejați în fața oricărei forme de represalii determinate de raportările de integritate realizate de către acesta.

Politica nu este menită să adreseze individual fiecare situație care poate apărea în activitatea unei societăți din Grupul TTS, ci prezintă cadrul general de abordare a oricărei situații particulare, precum și instrumentele la care se poate apela în rezolvarea acestora.

În acest sens, așteptările TTS sunt ca fiecare dintre persoanele implicate să evalueze modul de abordare și de soluționare al fiecărei situații prin prisma Politicii.



I.2 Cadrul de aplicare

Politica este aplicabilă tuturor societăților din Grupul TTS, compus din TTS (Transport Trade Services) S.A. București ("TTS") și societățile în care TTS deține, direct sau indirect, o participație majoritară ("Filială" sau "Filiale").

Lista societăților din Grupul TTS este prezentată în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta Politică.

I.3 Responsabilități

Structurile de conducere ale societăților din Grupul TTS au obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura aplicarea prevederilor Politicii.

I.4 Definiții

- **Avertizor de integritate** – orice persoana interesată care, în baza unor informații obținute în context profesional, efectuează o raportare de integritate privind activitatea TTS sau a unei Filiale;
- **Context profesional** – orice set de activități profesionale, remunerate sau neremunerate, desfășurate în trecut sau în prezent, în baza cărora un avertizor de integritate a obținut informații care să îl determine să realizeze o raportare de integritate;
- **Persoană interesată** – o persoană fizică aflată într-un raport contractual cu una din societățile din Grupul TTS ori cu o entitate juridică aflată într-un raport comercial cu una din societățile din Grupul TTS;
- **Raportare de integritate** – comunicarea de informații obținute în context profesional, realizată în scopul prevenirii materializării unor evenimente potențiale sau al dezvăluirii unor evenimente care s-au materializat deja, care se referă la desfășurarea activității unei societăți din Grupul TTS și care constituie încălcări ale reglementărilor interne ale acesteia sau abateri de la prevederile politicilor de grup.
- **Represalii** – orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de o raportare de integritate și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului de integritate autor al raportării;
- **Supervizor de integritate** – persoana responsabilă cu administrarea aplicării prevederilor Politicii în cadrul societății din Grupul TTS în care își desfășoară activitatea.



II. Raportarea de integritate

Orice persoană interesată care deține date și informații obținute într-un context profesional referitoare la fapte despre care are motive întemeiate să creadă că reprezintă încălcări ale reglementărilor interne ale unei societăți din Grupul TTS sau abateri de la prevederile politicilor de grup survenite în activitatea unei societăți din Grupul TTS, poate înainta către societatea vizată o raportare de integritate referitoare la faptele avute în vedere.

Raportarea de integritate va conține cel puțin următoarele elemente:

- numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului de integritate;
- contextul profesional în care au fost obținute informațiile
- persoana vizată, dacă este cunoscută;
- descrierea faptelor susceptibile să constituie încălcări ale reglementărilor interne ale societății vizate;
- probele în susținerea raportării, dacă există
- data raportului

Pentru examinarea cu celeritate a faptelor semnalate, raportarea va indica suplimentar categoria în care se încadrează aceste fapte:

- Situații de conflict de interese
- Acte sau fapte de corupție
- Dare sau luare sau de mită
- Încălcări ale politicilor, regulamentelor și procedurilor interne ale societății
- Abateri de la prevederile politicilor de grup

III. Canale de raportare

Avertizorii de integritate pot utiliza următoarele canale și forme de raportare:

1. **Formulare online** publicate **pe website-ul TTS**, în cazul TTS și al subsidiarelor sale cu mai puțin de 250 salariați (AGRIMOL, CANOPUS, DECIROM, PLIMSOLL, PORT FAJSZ, TTS Operator, TTS Porturi Fluviale, TTS Viena) și
2. **Formulare online** publicate **pe website-ul NAVROM**, în cazul NAVROM și al subsidiarelor sale cu mai puțin de 250 salariați (NVR Bac, NVR Shipyard, SUPERQUATRO, BTL).



3. **În scris, în format electronic**, utilizând:
- în cazul TTS și al subsidiarelor sale cu mai puțin de 250 salariați, adresa de poștă electronică dedicată avertizor_integritate@tts-goup.ro,
 - în cazul NAVROM și al subsidiarelor sale cu mai puțin de 250 salariați, adresa de poștă electronică dedicată avertizor_integritate@navrom.ro
4. **În scris, pe suport hârtie**, transmisă prin scrisoare recomandată sau depusă la sediul societății vizate, în următoarele condiții:
- raportarea va fi înaintată în plic închis cu mențiunea "AVERTIZARE DE INTEGRITATE – STRICT CONFIDENȚIAL" înscrisă pe plic
 - raportarea va fi adresată Directorului General sau Președintelui Consiliului de administrație (ori, după caz, Administratorului unic) al societății vizate.

În cazul raportării prin mijloace electronice, raportarea va cuprinde, în plus față de cele prevăzute în secțiunea "II. Raportarea de integritate", denumirea societății vizate.

IV. Protecția avertizorilor de integritate

Sunt interzise represaliile sau amenințările cu represalii împotriva unui avertizor de integritate care sunt determinate de raportările de integritate realizate de către acesta în conformitate cu prevederile Politicii.

Avertizorii de integritate nu pot abuza de prevederile Politicii și nu se pot prevala de aceste prevederi pentru a evita sau pentru a diminua sancțiunile administrative sau disciplinare pentru faptele lor care nu au legătură cu raportările de integritate pe care le-au realizat.

Procedurile administrative sau disciplinare privind faptele unui avertizor de integritate care nu au legătură cu raportările de integritate pe care acesta le-a realizat nu reprezintă represalii împotriva avertizorului.

V. Obligații privind confidențialitatea

Societățile din Grupul TTS vor lua toate măsurile necesare pentru ca identitatea avertizorilor să nu fie dezvăluită altfel decât în una din următoarele situații:

1. Avertizorul de integritate și-a dat consimțământul expres;
2. Avertizorul de integritate a dezvăluit identitatea sa din proprie inițiativă;



Rev 0 - Decizia CA 1/04.11.2025

3. Dezvăluirea identității este făcută în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta;
4. Dezvăluirea este făcută numai către persoanele însărcinate cu investigarea aspectelor semnalate prin raportarea de integritate și numai cu scopul facilitării investigației.

Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale sau intră în categoria informațiilor privilegiate, nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării.

VI. Prevederi procedurale comune

TTS și Filialele cu cel puțin 50 salariați:

- vor desemna un supervisor de integritate responsabil cu administrarea aplicării prevederilor Politicii în cadrul societății în care își desfășoară activitatea;
- vor elabora și aplica proceduri proprii privind administrarea raportărilor de integritate;
- vor informa salariații privitor la Politica privind avertizarea de integritate, și, după caz, vor publica Politica pe website-ul propriu.

În urma înregistrării unei raportări de integritate, societatea vizată va iniția o investigație și va emite un raport privitor la rezultatele investigației sau va clasa raportarea.

Clasarea va fi consemnată într-un proces verbal care va fi inclus în dosarul raportării de integritate

În situația în care o raportare de integritate este transmisă către o societate diferită de societatea vizată, raportarea va fi retransmisă spre soluționare către societatea vizată.

Raportările de avertizare anonime (cele care nu cuprind numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului de integritate) sunt acceptate și sunt supuse examinării, dar sunt soluționate numai în măsura în care conțin informații corecte și complete și conțin indicii referitoare la încălcări ale reglementărilor interne ale societății vizate sau abateri de la prevederile politicilor de grup.

În situația în care o raportare de integritate vizează mai multe societăți din Grup, aceasta va fi înaintată către TTS care va decide privind modul de administrare a procesului de investigare și soluționare.



VII. Prevederi specifice privind aplicarea dispozițiilor Legii 361/2022

Avertizorii în interes public pot utiliza pentru realizarea raportărilor interne definite prin prevederile Art. 3 pct. 4 din Legea 361/2022 canalele de comunicare disponibile pentru realizarea raportărilor de integritate.

În aplicarea prevederilor Art. 9 alin (4) din Legea 361/2022, Filialele cu mai puțin de 250 salariați sunt exceptate de la obligația de a stabili propriile canale dedicate raportării în format electronic, mai exact o adresă proprie de poștă electronică și un formular de raportare publicat pe website-ul propriu. În cazul acestor Filiale, avertizorii în interes public au la dispoziție pentru raportare canalele în format electronic stabilite de societățile-mamă, TTS și NAVROM, după caz, prevăzute în secțiunea "III. Canale de comunicare".

Formularele online puse la dispoziția avertizorilor în interes public de către TTS și NAVROM vor încadra încălcările legii semnalate într-una din categoriile prevăzute la Art. 3 pct. 1 din Legea 361/2022.

Filialele cu cel puțin 50 salariați vor include în procedurile privind administrarea raportărilor de integritate prevederi specifice aplicării dispozițiilor Legii 361/2022.

În aplicarea prevederilor Art. 9 alin (1) din Legea 361/2022, Filialele cu mai puțin de 50 salariați sunt exceptate de la îndeplinirea obligațiilor stabilite prin prevederile secțiunii "VI. Prevederi procedurale comune".

VIII. Obligații de raportare

Fiecare societate din Grupul TTS, va prezenta în raportul administratorilor asupra situațiilor financiare anuale individuale, și, după caz, în raportul administratorilor asupra situațiilor financiare anuale consolidate, o situație privind rapoartele de integritate înregistrate în cursul anului de raportare, cuprinzând următoarele informații:

- numărul de raportări înregistrate, defalcat pe categorii;
- numărul de raportări soluționate, inclusiv cele rămase nesoluționate care la finalul anului de raportare anterior, defalcat pe categorii;
- numărul de raportări rămase nesoluționate la finalul anului de raportare, inclusiv cele înregistrate în anul de raportare anterior, defalcat pe categorii.



IX. Revizuirea Politicii

Politica privind avertizarea de integritate va fi revizuită cel puțin o dată la doi ani precum și ori de câte ori este necesar ca urmare a modificării cadrului legal, a modificărilor reglementărilor interne ale Grupului TTS sau a modificărilor de structură și context operațional ale grupului.

Responsabilitatea declanșării procesului de revizuire revine Consiliului de administrație al TTS, în urma recomandării Comitetului de Guvernanță și Sustenabilitate, cu sprijinul Departamentului de Guvernanță Corporativă și Relații Investitori.



ANEXA 1 Lista societăților din Grupul TTS

TTS (Transport Trade Services) S.A. ("TTS")

Sediu social: București, România

CNFR NAVROM S.A. ("NAVROM")

Sediu social: Galați, România

1. Societăți cu 50 – 249 salariați

TTS Operator S.R.L. ("TTS Operator")

Sediu social: Constanța, România

DECIROM S.A. ("DECIROM")

Sediu social: Constanța, România

TTS Porturi Fluviale S.R.L. ("TTS Fluvial")

Sediu social: Galați, România

Navrom Bac S.R.L. ("NVR Bac")

Sediu social: Galați, România

Navrom Shipyard S.R.L. ("NVR Shipyard")

Sediu social: Galați, România

2. Societăți cu mai puțin de 50 salariați

Canopus Star S.R.L. ("CANOPUS")

Sediu social: Constanța, România

SUPERQUATRO GRUP S.R.L. ("SUPERQUATRO")

Sediu social: Galați, România

Bunker Trade Logistics S.R.L. ("BTL")

Sediu social: Constanța, România

Plimsoll Zrt. ("PLIMSOLL")

Sediu social: Budapesta, Ungaria



TTS

TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Rev 0 - Decizia CA 1/04.11.2025

Port of Fajsz Kft. ("PORT FAJSZ")

Sediu social: Fajsz, Ungaria

TTS (Transport Trade Services) GmbH ("TTS VIENA")

Sediu social: 15b Lerchengasse, Langerzersdorf Austria

AGRIMOL TRADE S.R.L. ("AGRIMOL")

Sediu social: str. Vaselor nr. 34, București