



TTS
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Rev 1 - Decizia CA 2/23.09.2025

Politica privind conflictul de interese TTS (Transport Trade Services) S.A.



Cuprins

I. Cadru general	3
I.1 Scop.....	3
I.2 Aplicabilitate	3
I.3 Responsabilități.....	4
I.4 Definiții.....	4
II. Obligații de diligență	5
II.1 Obligații declarative	5
II.2 Obligații de notificare	5
II.3 Obligații specifice membrilor structurilor de conducere	6
III. Abordarea conflictelor de interese	6
IV. Conflicte de interese în relațiile cu terții	7
V. Investigarea situațiilor de conflict de interese	7
VI. Acțiuni disciplinare în legătură cu situațiile de conflict de interese	8
VII. Obligații de informare și de instruire cu privire la conflictele de interese.....	8
VIII. Obligații de raportare cu privire la situațiile de conflict de interese	8
IX. Revizuirea Politicii.....	9
ANEXA 1 Lista societăților din Grupul TTS.....	10



I. Cadru general

I.1 Scop

Angajații, membrii conducerilor executive și ai consiliilor de administrație ai societăților din Grupul TTS au o obligație de loialitate față de Grup și față de societatea în cadrul căreia își desfășoară activitatea, și de a evita orice situație de conflict între interesele lor personale sau profesionale și interesele Grupului TTS sau ale societății în care își desfășoară activitatea.

Scopul Politicii privind Conflictele de Interese ("Politica") este de a defini linii directoare de conduită în afaceri care să prevină ca interesele personale, care sunt contrare intereselor Grupului TTS, să influențeze sau să afecteze procesul decizional sau procesul de afaceri.

Principiile care stau la baza Politicii sunt prevenția apariției situațiilor de conflict de interese, și, în situațiile în care acestea nu pot fi evitate, gestionarea corespunzătoare a situațiilor de conflict de interese pentru eliminarea sau reducerea la maximum a efectelor negative ale acestora.

Circumstanțele în care interesele personale prevalează asupra intereselor superioare ale Grupului pot apărea la toate nivelurile societăților componente, indiferent de voința individuală sau de existența relei-credințe.

Politica stabilește principiile și cadrul de referință pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, evitând sau limitând astfel impactul negativ al acestora asupra intereselor Grupului, și stabilește modul în care acestea trebuie aplicate la nivelul Grupului și la nivelul fiecărei societăți din grup.

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese se bazează pe valorile Grupului TTS statuate în Codul TTS de Bune Practici în Afaceri.

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 Aplicabilitate

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"), precum și angajaților acestora, membrilor Consiliilor de



administrație și ai conducerilor executive ale societăților din Grup, precum și tuturor persoanelor care acționează în numele Grupului sau în numele unei societăți din Grup.

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 grup au obligația de a lua toate măsurile pentru a asigura aplicarea prevederilor Politicii.

Gestiunea conflictelor de interese va fi asigurată de către o persoană desemnată de conducerea executivă a fiecărei societăți din grup.

Persoana desemnată pentru gestiunea conflictelor de interese are responsabilitatea de a coordona colectarea, verificarea și arhivarea declarațiilor și notificărilor, de a facilita investigațiile interne, precum și de a formula recomandări către structura de conducere a societății privind situațiile de conflict de interese declarate sau notificate, precum și privind rezultatele investigațiilor și măsurile corective ce trebuie luate în considerare. În cazurile complexe, persoana desemnată va sesiza conducerea executivă sau structura de conformitate, după caz.

Conducerile executive ale societăților din grup vor stabili și vor menține o listă a angajaților calificați ca persoane de interes, așa cum sunt definite în cadrul Politicii, cu informarea Consiliului de administrație al societății și a persoanelor incluse în listă.

I.4 Definiții

- **Angajat** – oricare persoană angajată de către o societate din Grupul TTS în baza unui contract de muncă sau contractor independent angajat în baza altei forme contractuale de către o societate din Grupul TTS
- **Structură de conducere** – orice structură, indiferent de forma sa juridică, care efectuează acte de administrare sau exercită conducerea executivă a unei entități, indiferent de forma sa juridică.
- **Persoană de interes** – oricare membru al unei Structuri de conducere al uneia din societățile din Grupul TTS, precum și oricare angajat cu atribuții manageriale, desemnat de conducerea executivă a unei societăți din Grupul TTS ca având o influență semnificativă asupra deciziilor comerciale, operaționale sau de altă natură ale societății
- **Persoană apropiată** – orice persoană fizică care în raport cu o persoană de interes se află într-una din următoarele forme de relații:
 - Soț/soție



- Rudă/afin până la gradul al doilea
- **Persoană asociată** – orice persoană fizică care în raport cu o persoană de interes se află într-una din următoarele forme de relații:
 - Relație personală (amicală sau romantică)
 - Relație strânsă de afaceri sau profesională.
- **Entitate asociată** – orice persoană juridică sau asociere sau altă formă legală fără personalitate juridică, în care o persoană de interes, sau o persoană apropiată ori asociată unei persoane de interes, este membră a structurii de conducere, sau are un interes de participare echivalent sau mai mare decât 25% din drepturile de vot sau din capitalul social.
- **Conflict de interese** – situația în care, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu sau în îndeplinirea oricăror îndatoriri pe care le are față de societatea din grup în cadrul căreia își desfășoară activitatea, interesele personale – financiare, profesionale sau de altă natură – ale unei persoane de interes sunt contrare intereselor societății ori ale unei alte societăți din grup sau ale Grupului TTS în general, sau interferează cu aceste interese în orice mod care conduce la o decizie sau o acțiune în interes contrar intereselor Grupului TTS.
- **Conflict de interese potențial** – orice set de circumstanțe care poate conduce la apariția unui conflict de interese.

II. Obligații de diligență

II.1 Obligații declarative

Orice persoană de interes din cadrul unei societăți din Grupul TTS are obligația de a dezvălui situațiile de conflict de interese potențial prin intermediul unei declarații de interese.

Declarația va cuprinde toate entitățile asociate persoanei de interes în care aceasta, sau o persoană apropiată ori asociată acesteia, deține o poziție în cadrul structurii de conducere, sau deține un interes de participare echivalent sau mai mare decât 25% din drepturile de vot sau din capitalul social.

Declarația va fi depusă la începutul activității în cadrul societății, precum și ori de câte ori apare o modificare a datelor cuprinse în declarația inițială.

II.2 Obligații de notificare



Toate persoanele de interes au obligația de a notifica situațiile de conflict de interese, după caz, către superiorul ierarhic, sau către structura de conducere din care fac parte, înainte ca situația de conflict de interese să se materializeze.

Administrarea declarațiilor și a notificărilor se face de către persoanele desemnate cu gestiunea conflictelor de interese din cadrul fiecărei societăți din grup.

Subiectul notificării poate fi societatea în cadrul căreia persoana care notifică își desfășoară activitatea, sau oricare altă societate din grup. În acest din urmă caz, conducerea executivă a societății va înainta notificarea către conducerea executivă a societății subiect al notificării care va prelua toate obligațiile de analiză, investigație, prevenire a efectelor și raportare ce decurg din prevederile Politicii.

Situațiile de conflict de interese pot fi notificate prin intermediul sistemului de avertizare de integritate al societății sau al TTS, de către orice persoană, chiar dacă aceasta nu are calitatea de persoană de interes în raport cu societatea subiect al notificării sau cu oricare altă societate din grup.

În aceste cazuri, notificările vor fi înaintate pentru investigare către persoana desemnată pentru gestiunea conflictelor de interese.

II.3 Obligații specifice membrilor structurilor de conducere

Pe lângă obligațiile declarative și de notificare față de societatea în care activează aplicabile tuturor persoanelor de interes, membrii structurilor de conducere ale Filialelor au obligația să informeze Consiliul de administrație al TTS despre depunerea oricărei declarații în îndeplinirea obligațiilor declarative și de notificare.

III. Abordarea conflictelor de interese

În toate situațiile în care o persoană de interes are un conflict de interese, aceasta nu va participa sub nici o formă la procesul de decizie privitor la situația în cauză.

Dacă persoana de interes este membră a unei structuri de conducere, aceasta se va recuza formal din orice activitate decizională relevantă, nu va participa direct sau prin reprezentant la dezbaterile asupra situațiilor în care are un conflict de interese, nu se va implica și nu va influența sub nici o formă procesul de decizie, și, acolo unde este necesar, se va abține de la vot. Recuzarea va fi documentată printr-un proces-verbal.

Persoana de interes implicată este obligată să pună la dispoziția structurii de conducere toate informațiile și documentele necesare luării unei decizii informate privitoare la conflictul de interese notificat.



În celelalte cazuri, decizia va fi luată de superiorul ierarhic al persoanei de interes care este implicată în conflictul de interese notificat, și va fi comunicată în scris, prin email, către persoana de interes implicată, persoana desemnată și conducerea executivă societății.

În situațiile în care într-o situație de conflict de interese, structura de conducere a societății sau, după caz, superiorul ierarhic al persoanei de interes, ajung la concluzia că efectele situației de conflict de interese notificate nu justifică renunțarea la derularea unei tranzacții sau la încheierea unui act juridic în legătură cu situația notificată, sau dacă o tranzacție sau încheierea unui act juridic cu privire la care o persoană de interes are un conflict de interese nu pot fi evitate fără a produce efecte negative asupra activității societății în cauză, acestea vor fi abordate cu precauția necesară evitării sau diminuării oricărui efect negativ pe care conflictul de interese l-ar putea avea asupra societății în cauză. În aceste situații, derularea tranzacției sau încheierea actului juridic în legătură cu situația notificată se va face cu aprobarea Consiliului de administrație al societății.

Prevederile privitoare la obligațiile de diligență și cele privitoare la abordarea conflictelor de interese vor fi incluse de către societățile din grup în propriile regulamente interne.

Ca efect al modificării regulamentului intern al societății, conducerea executivă va solicita declarații inițiale tuturor persoanelor de interes.

IV. Conflicte de interese în relațiile cu terții

În relația cu partenerii comerciali, furnizorii sau alte părți terțe, angajații și membrii structurilor de conducere trebuie să evite orice situație în care ar putea apărea un conflict între interesele lor personale și obligațiile față de societate. Selectarea partenerilor trebuie să se bazeze exclusiv pe criterii obiective de eficiență, calitate și conformitate, fiind interzise orice forme de favoritism sau influență nejustificată.

V. Investigarea situațiilor de conflict de interese

În situațiile în care în urma verificărilor la nivelul societății sau la nivel de grup, se constată, sau că un conflict de interese potențial nu a fost declarat, sau că societatea a încheiat un act juridic sau a intrat într-o tranzacție în care există suspiciunea unui conflict de interese care nu a fost notificat, societatea va lansa o investigație, cu audierea persoanei sau persoanelor de interes care au fost implicate.

În urma rezultatelor și concluziilor investigației, structura de conducere a societății va lua toate măsurile necesare pentru evitarea pe viitor a unor astfel de situații, precum și pentru diminuarea sau eliminarea efectelor negative constatate.



Dacă investigația privește un membru al structurii de conducere al unei Filiale, Consiliul de administrație al TTS va fi informat asupra deschiderii investigației, precum și asupra rezultatelor și concluziilor acesteia.

Situațiile de conflict de interese semnalate prin procedura de avertizare de integritate vor fi abordate și rezolvate în cadrul acestei proceduri.

VI. Acțiuni disciplinare în legătură cu situațiile de conflict de interese

Structurile de conducere ale societăților din grup pot dispune măsuri disciplinare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în toate situațiile în care constată existența unui conflict de interese potențial nedeclarat sau a unui conflict de interese care nu a fost notificat.

VII. Obligații de informare și de instruire cu privire la conflictele de interese

Structurile de conducere ale societăților din grup au obligația de a asigura informarea angajaților și contractorilor independenți asupra obligațiilor pe care le au ce decurg din calitatea de persoană de interes precum și instruirea acestora privitor la modul în care își pot îndeplini aceste obligații, în principal prin materiale de informare și instruire elaborate sub coordonarea TTS, precum și, în cazul societăților care dețin un website propriu, prin publicarea pe website a Politicii și a materialelor de informare.

VIII. Obligații de raportare cu privire la situațiile de conflict de interese

Fiecare societate, prin auditorul intern, sau, după caz, prin alte structuri de control intern, va întocmi un raport cu frecvență anuală privind situația conflictelor de interese potențiale, precum și privind situațiile de conflict de interese notificate și modul în care acestea au fost soluționate, și privind procedurile de investigație derulate, rezultatele acestora și măsurile corective luate, în cursul anul fiscal încheiat.

Concluziile raportului precum și detaliile semnificative vor fi incluse atât în raportul administratorilor asupra situațiilor financiare individuale, cât și, acolo unde este cazul, în raportul administratorilor asupra situațiilor financiare consolidate.



IX. Revizuirea Politicii

Politica privind conflictele de interese 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.

Sediu social: București, România

CNFR NAVROM S.A.

Sediu social: Galați, România

Canopus Star S.R.L.

Sediu social: Constanța, România

TTS Operator S.R.L.

Sediu social: Constanța, România

DECIROM S.A.

Sediu social: Constanța, România

TTS Porturi Fluviale S.R.L.

Sediu social: Galați, România

Navrom Bac S.R.L.

Sediu social: Galați, România

Navrom Shipyard S.R.L.

Sediu social: Galați, România

SUPERQUATRO GRUP S.R.L.

Sediu social: Galați, România

Bunker Trade Logistics S.R.L.

Sediu social: Constanța, România

Plimsoll Zrt.

Sediu social: Budapesta, Ungaria

Fluvius Kft.

Sediu social: Budapesta, Ungaria

Port of Fajsz Kft.

Sediu social: Fajsz, Ungaria



TTS

TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Rev 1 - Decizia CA 2/23.09.2025

TTS (Transport Trade Services) GmbH.

Sediu social: 15b Lerchengasse, Langerzersdorf Austria

AGRIMOL TRADE S.R.L.

Sediu social: str. Vaselor nr. 34. București