



PROCEDURA PRIVIND AVERTIZAREA DE INTEGRITATE

1. SCOP

Scopul procedurii este de a asigura cadrul intern necesar aplicării prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public ("Legea 361"), precum și un mecanism prin care orice parte interesată poate semnala neregulile observate în activitatea TTS (Transport Trade Services) S.A. ("TTS") sau a Grupului TTS.

2. DEFINIȚII

În cuprinsul prezentei proceduri termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

"Avertizor de integritate" - persoana fizică care efectuează o raportare referitoare la încălcări ale legii sau la nereguli sesizate în activitatea TTS sau a Grupului TTS, în baza unor informații obținute în context profesional;

"Grupul TTS" – grupul de societăți constituit din TTS împreună cu societățile subsidiare:

AGRIMOL TRADE S.R.L. București ("AGRIMOL")
Bunker Trade Logistics S.R.L. Constanța ("BTL")
Canopus Star S.R.L. Constanța ("CANOPUS")
CNFR NAVROM S.A. Galați ("NAVROM")
DECIROM S.A. Constanța ("DECIROM")
Fluvius Kft. Budapesta ("FLUVIUS")
Navrom Bac S.R.L. Galați ("NVR BAC")
Navrom Shipyard S.R.L. Galați ("NVR SHIPYARD")
Plimsoll Zrt. Budapesta ("PLIMSOLL")
Port of Fajsz Kft. Fajsz ("PORT FAJSZ")
SUPERQUATRO GRUP S.R.L. Galați ("SUPERQUATRO")
TTS Operator S.R.L. Constanța ("TTS OPERATOR")
TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galați ("TTS FLUVIAL")



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997

Cod Fiscal: RO 9089452

Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

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

"Persoana responsabilă" - responsabilul cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei proceduri

3. CADRUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică societăților din Grupul TTS după cum urmează:

1. Societățile cu cel puțin 50 salariați (NAVROM, DECIROM, NVR BAC, NVR SHIPYARD, TTS OPERATOR și TTS FLUVIAL):
 - Vor elabora propria procedură de avertizare, vor desemna o Persoană responsabilă și vor institui propriile canale de comunicare.
 - Investigarea cazurilor semnalate de Avertizorii de integritate va fi condusă de societatea în cauză, cu informarea și sub supervizarea societății mamă, TTS sau NAVROM, după caz
2. Societățile cu mai puțin de 50 salariați (AGRIMOL, BTL, CANOPUS, FLUVIUS, PLIMSOLL, PORT FAJSZ, SUPERQUATRO, TTS VIENA):
 - Își vor crea o adresă de email dedicată [avertizor_integritate@\[nume_domeniu\].ro](mailto:avertizor_integritate@[nume_domeniu].ro) sau [whistleblower@\[nume_domeniu\].hu](mailto:whistleblower@[nume_domeniu].hu) (sau .at, după caz).
 - Investigațiile vor fi conduse de societatea în cauză cu asistența și urmând procedura instituită de societatea-mamă, TTS sau NAVROM, după caz.

4. CANALE DE COMUNICARE

Avertizorii de integritate au la dispoziție următoarele canale de comunicare:

- Online prin formularul disponibil pe site-ul TTS (https://ro.tts-group.ro/avertizor_integritate.html)
- Prin email la adresa: avertizor_integritate@tts-goup.ro

Raportările referitoare la societățile NAVROM, DECIROM, NVR BAC, NVR SHIPYARD, TTS OPERATOR și TTS FLUVIAL efectuate utilizând canalele de comunicare ale TTS, vor fi transmise societății în cauză în vederea soluționării.



Raportările referitoare la societățile BTL și SUPERQUATRO efectuate utilizând canalele de comunicare ale TTS, vor fi transmise societății în cauză și NAVROM în vederea soluționării.

5. PERSOANA RESPONSABILĂ

Persoana responsabilă din cadrul TTS este desemnată prin Decizia Directorului General al TTS.

6. CUPRINSUL RAPORTĂRII

Raportarea 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 faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii sau o neregulă în activitatea Grupului TTS
- probele în susținerea raportării, dacă există
- data raportului

Raportările 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 legii. În cazul acestor raportări, rezultatele precum și alte informații privind investigația nu pot fi comunicate Avertizorului de integritate.

Opțional, pentru desfășurarea cu celeritate a investigației, raportarea va indica:

- societatea din grup la care se referă raportarea
- categoria în care se încadrează faptele semnalate:
 - Acte sau fapte de conflict de interese
 - Acte sau fapte de corupție sau cu caracter fraudulos
 - Luare sau dare de mită
 - Acte sau fapte de încălcare a legislației privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
 - Acte de încălcare a drepturilor omului
 - Acte de încălcare a dreptului muncii



Nr. Reg. Com.: J40/296/1997
Cod Fiscal: RO 9089452
Capital social subscris și vărsat: 60 000 000 LEI

(TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Str. Vaselor nr. 27, 021253, București, Romania
Tel: +40 21 210 29 07 | Fax: +40 21 210 35 43
investor.relations@tts-group.ro | www.tts-group.ro

Încălcarea politicilor, regulamentelor și procedurilor interne ale companiei
Acte sau fapte care pun în pericol securitatea și sănătatea în muncă
Acte sau fapte care pun în pericol mediul înconjurător
Acte sau fapte care pun în pericol siguranța transportului de mărfuri sau de persoane
Acte sau fapte care pun în pericol securitatea informatică și a sistemelor IT interne
Nerespectarea vieții private sau încălcarea normelor de protecție a datelor personale

7. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

Persoana desemnată are obligația de a nu dezvălui identitatea Avertizorului de integritate, cu următoarele excepții:

1. Avertizorul de integritate și-a dat consimțământul expres;
2. Dezvăluirea este făcută în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta;
3. Avertizorul de integritate a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa;

Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o persoană alta decât Persoana desemnată, caz în care raportarea este înaintată, de îndată, Persoanei desemnate.

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.

8. PROTECȚIA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE

Este interzisă orice formă de represalii, amenințări cu represalii sau tentative de represalii împotriva avertizorilor de integritate.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul avertizorilor în interes public sunt aplicabile măsurile de protecție stabilite prin Art. 20 - Art. 22 din Legea 361.