

**AD „Neoplanta“  
Industrija mesa  
Novi Sad**

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA  
AD „Neoplanta“ Industrija mesa  
/prečišćen tekst/**

- oktobar 2013 -

Na osnovu odredbi Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija od dana 29.06.2012, i odluke Skupština akcionara br. 2/2013v-2 od 24.08.2013. godine, Odbor direktora AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad je, na svojoj 14. sednici sednici održanoj dana 21.10.2013. godine, utvrdio prečišćen tekst Kodeksa korporativnog upravljanja AD „Neoplanta“ Industrija mesa. kako sledi

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA  
AD „Neoplanta“ Industrija mesa  
/prečišćen tekst/**

**I UVODNE ODREDBE**

**Član 1.**

Kodeks korporativnog upravljanja u daljem tekstu:Kodeks) AD „Neoplanta“ Industrija mesa Novi Sad, Primorska 90 (u daljem tekstu: Društvo) definiše principe rada organa upravljanja Društvom, odnose Društva sa akcionarima, poslovnim partnerima, eksternom revizijom, eventualnim investitorima i ostalim subjektima na slobodnom tržištu.

Kodeksom se potvrđuje opredeljenost Društva da posluje na način utvrđen svim važećim zakonima i drugim propisima i najvišim standardima vezanim za stručnost, zdravlje i bezbednost proizvoda i rada, kao i ekološke i standarde poslovne etike.

Kodeks se odnosi se na sve zaposlene u Društvu, nezavisno od toga da li su angažovani na neodređeno ili određeno vreme, ili po drugom osnovu.

Cilj usvajanja kodeksa korporativnog upravljanja je uspostavljanje modernog poslovanja i njegovog stalnog poboljšanja, razvoj i rast Društva na dobrobit akcionara, stvaranje trajnog sistema kontrole rada uprave Društva i zaštite interesa akcionara, poslovnih partnera, investitora, te da se korišćenje resursa Društva učini efikasnijim i da se učvrsti poverenje u poslovanje i rad Društva.

Društvo ima, pored Kodeksa korporativnog upravljanja i Kodeks ponašanja.

Kodeks ponašanja je interni akt Društva, kojim se se definišu osnovni principi rada i ponašanja zaposlenih u Društvu i utvrđuju norme i uverenja Društva. Svi zaposleni su dužni da se pridržavaju standarda koje taj Kodeks navodi u cilju profesionalnosti i odgovornosti prema korporativnim vrednostima Društva kao i prema njenoj tradiciji. Kodeks ponašanja je značajan interni akt za međusobno razumevanje, preko čega se obezbeđuje profesionalno ponašanje zaposlenih i ostvaruju i razvijanje kvalitetni odnosi sa partnerima, kupcima i društvenom zajednicom, a što predstavlja odraz vizije, misije i vrednosti Neoplante.

Kodeks ponašanja se uručuje svakom zaposlenom i objavljuje na oglasnim tablama i internom elektronskom portalu Društva, čime su njegove odredbe dostupne i poznate svim zaposlenim. Nepoštovanje odredbi Kodeksa ponašanja od strane zaposlenih, predstavlja povredu radne obaveze i radne discipline i povlači za sobom disciplinsku odgovornost i disciplinske mere.

Kodeks Koorporativnog upravljanja i Kodeks ponašanja se primenjuju u svim organizacionim delovima Društva i zavisnom preduzeću.

**Član 2.**

Kodeks Koorporativnog upravljanja je sačinjen u skladu sa važećim propisima, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Članovi Odbora direktora, rukovodioci i svi zaposleni u Društvu moraju se pridržavati principa korporativnog upravljanja ustanovljenih ovim Kodeksom.

U slučaju neslaganja odredbi ili bilo kog pravila iz ovog Kodeksa sa odredbama zakona i drugih važećih propisa, uvek se primenjuju odredbe zakona i drugih važećih propisa, do usklađivanja ovog Kodeksa sa važećim propisima.

**Član 3.**

Odbor direktora Društva će najmanje jednom godišnje ispitati i razmatrati Kodeks koprorativnog upravljanja i njegovu primenu, oceniti njegovu usklađenost sa važećim propisima i najboljom praksom, a u slučaju potrebe izvršiće izmene i dopune.

Odbor direktora će sve izmene i dopune učiniti dostupnim za akcionare, širu javnost i sve zaposlene u Društvu.

**II PRAVA AKCIONARA**

**Član 4.**

Društvo će, u skladu sa Zakonom i Statutom, obezbediti da akcionari ostvaruju sledeća prava:

1. registraciju vlasništva na akcijama;
2. slobodan prenos akcija;
3. blagovremeno i istinito informisanje o radu Društva;
4. učešće u radu i odlučivanju na Skupštini akcionara o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine;
5. učešće u dobiti Društva, uvek kada za to postoje uslovi;
6. sva druga prava utvrđena zakonom.

#### **Član 5.**

Društvo će obezbediti akcionarima da budu blagovremeno, istinito informisani o pitanjima značajnim za rad Društva i to o:

1. poslovanju Društva;
2. o strukturi vlasništva nad osnovnim kapitalom Društva;
3. izmenama Statuta Društva;
4. novim emisijama i izdavanju novih akcija;
5. raspolaganje imovinom Društva veće vrednosti;
6. ostalim vanrednim transakcijama, što uključuje i odluke statusnim promenama i prestanku Društva;
7. svim drugim pitanjima od značaja za akcionare

#### **Član 6.**

Radi obezbeđivanja učešća u radu Skupštine akcionara i glasanje akcionara na Skupštini u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, Društvo će omogućiti akcionarima da blagovremeno dobiju informacije o:

1. datumu, vremenu, mestu i dnevnom redu Skupštine, kao i o predlozima odluka i drugim materijalima koji predstavljaju osnov za odlučivanje na Skupštini i iste im učiniti dostupnim za preuzimanje;
2. mogućnostima da postavljaju pitanja upravi Društva, uključujući i pitanja vezana za reviziju finansijskih izveštaja i o mogućnostima da traže da se pojedina pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Društvo će omogućiti glasanje akcionara na Skupštini lično ili u odsustvu, putem punomoćnika, odnosno na svaki način utvrđen važećim propisima.

#### **Član 7.**

Društvo će prema akcionarima, na svaki način, postupati u skladu sa zakonom i poštovati sva pravila važećih propisa.

#### **Član 8.**

Društvo neće koristiti sredstva, ni preduzimati aktivnosti kako bi zaštitilo upravu od odgovornosti u skladu sa zakonom i drugim važećim propisima.

Društvo će akcionare, na redovnim sednicama Skupštine, obavestavati o ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

#### **Član 9.**

Sve akcije iste klase daju akcionarima ista prava.

Društvo će svim potencijalnim investitorima omogućiti informisanje o pravima iz akcija svake klase i svake emisije, ako ima više klasa i više emisija akcija.

Društvo će, u skladu sa važećim propisima, manjinskim akcionarima omogućiti prava usmerena na njihovu zaštitu.

#### **Član 10.**

Društvo neće ni na koji način otežavati ostvarivanje prava akcionara, već će postaviti minimalne zahteve za realizaciju prava akcionara, isključivo u svrhu potvrde identiteta akcionara.

#### **Član 11.**

Društvo svojim aktima, u skladu sa važećim propisima, reguliše pravila za sazivanje i odlučivanje na Skupštini akcionara i rad Skupštine, tako da se obezbedi ravnopravan položaj i ostvarivanje prava svih akcionara.

#### **Član 12.**

Društvo neće učestvovati u nedozvoljenom trgovanju akcijama na osnovu poverljivih informacija i stalno će sprečavati moguće zloupotrebe koje se zasnivaju na međusobnom poslovanju i insajderskim informacijama.

### **III DUŽNOSTI ODBORA DIREKTORA**

#### **Član 13.**

Članovi Odbora direktora Društva, kao i svi rukovodioci ili zaposleni, dužni su da, bez odlaganja, Društvo obaveste i da obelodane da li imaju sukob interesa u bilo kom pravnom poslu, transakciji u koje Društvo stupa i da li oni, direktno ili indirektno, ili u ime trećih lica imaju ma kakav materijalni ili drugi interes u bilo kojoj transakciji ili stvari koja je od direktnog uticaja na Društvo ili njegovo zavisno preduzeće.

Članovi Odbora direktora Društva, svi rukovodioci i zaposleni, dužni sa da u obavljanju svojih dužnosti postupaju savesno, profesionalno, u skladu sa pravilima struke i važećih propisa, u dobroj veri, sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Društva i njegovih akcionara.

Članovima Odbora direktora Društva, uključujući i neizvršne nezavisne članove Odbora i njihova radna tela (komisije) dostupne su informacije od značaja za odlučivanje o pitanjima iz njihove nadležnosti.

Članovi Odbora direktora dužni su da objektivno i samostalno prosuđuju o poslovima društva i da se na efikasan i profesionalan način posvete obavljanju funkcije člana Odbora direktora i svim pitanjima o kojima odlučuju.

Članovi Odbora direktora imaju pravo i dužnost da zatraže stručni savet i mišljenje stručnjaka za odgovarajuću oblast poslovanja i delovanja i takva im se pomoć ne može uskratiti.

Članovi Odbora direktora koji u obavljanju svojih dužnosti postupaju savesno, u dobroj veri, sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Društva i njegovih akcionara i koji svoje procene zasnivaju na svim dostupnim informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, oslobađaju se odgovornosti za štetu koja iz takvog delovanja i procene eventualno nastane za Društvo.

#### **Član 14.**

Odbor direktora će omogućiti akcionarima, rukovodiocima, zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim subjektima da slobodno daju informacije o nezakonitoj ili neprofesionalnoj, neetičkoj praksi bilo kog lica u Društvu, a da zbog toga njihova prava ne budu ni na koji način umanjena ili ugrožena.

#### **Član 15.**

Odbor direktora se u svom poslovanju, pored zakona i drugih važećih propisa, odluka državnih organa i regulatornih tela, svojih opštih akta, pridržava i obaveza iz ugovora i sporazuma koje je zaključilo i organizovaće poslove u Društvu tako da se svi poslovi u Društvu izvršavaju u skladu sa ovim principom.

#### **Član 16.**

Odbor direktora će u vršenju poslova iz svog delokruga, stalno:

1. obavljati nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva, sam ili preko svojih radnih tela;
2. pratiti realizaciju poslovne politike Društva i usvojenih godišnjih planova i preduzimati mere za obezbeđivanje njihove realizacije,
3. pratiti postizanje postavljenih rezultata Društva uz analizu troškova poslovanja i određivanje mera za njihovo snižavanje radi povećanja ekonomičnosti poslovanja;
4. vršiti nadzor nad investicionim i drugim kapitalnim izdacima Društva,
5. obavljati analizu i nadzor nad radom ključnih rukovodilaca u Društvu, utvrđivati u saradnji sa svojim radnim telima, merila za njihovo nagrađivanje u dugoročnom interesu Društva i akcionara, a u slučaju potrebe izvršiti njihovu zamenu, uz planiranje zamene lica za ta rukovodeća mesta;

6. pratiti da li postoji sukob interesa kod pojedinih članova Odbora direktora, drugih rukovodilaca ili zaposlenih u Društvu, akcionara, uključujući i nenamensko korišćenje imovine Društva i zloupotrebe u transakcijama sa povezanim licima i preduzimati mere da se u skladu sa Zakonom spreči odlučivanje lica koja su u sukobu interesa u tim poslovima/transakcijama;
7. pratiti praksu korporativnog upravljanja, ocenjivati njenu delotvornost i po potrebi vršiti izmene i unapređenja;
8. obezbeđivati zakonito, formalno i transparentno predlaganje članova Odbora direktora Skupštini Društva;
9. obezbeđivati integritet sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja Društva, uključujući i predlaganje nezavisne i kompetentne eksterne revizije i uspostavljanje interne finansijske i operativne revizije/kontrole;
10. obavljati nadzor nad obelodanjivanjem informacija i komunikacijama Društva.

#### **Član 17.**

Članovi Odbora direktora koji su u sukobu interesa po određenom pitanju o kome odlučuje Odbor nemaju pravo glasa o tom pitanju, niti pravo da postupaju u tom poslu.

Odbor direktora će o pitanju u kome postoji sukob interesa odlučiti glasovima preostalih članova koji nemaju sukob interesa jednog ili više članova, s tim da se odluka može doneti samo većinom glasova od ukupnog broja članova, u skladu sa Zakonom. U slučaju da takve većine nema Odbor direktora odluku ne može doneti, a može predložiti Skupštini akcionara da o takvom pitanju donese svoju odluku.

#### **Član 18.**

Odbor direktora će, u smislu prethodnog člana ovog Kodeksa, naročito paziti na postojanje sukoba interesa u pitanjima donošenja investicionih odluka, obezbeđenje integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja, odobravanja transakcija sa povezanim licima.

#### **Član 19.**

Odbor direktora će stvarati i unapređivati uslove za mogućnosti razvoja zaposlenih putem stručnih usavšavanja i njihovog učešća u predlaganju aktivnosti i mera kojima se poboljšavaju poslovni rezultati.

### **IV IZVEŠTAVANJE DRUŠTVA**

#### **Član 20.**

Društvo će u skladu sa zakonom i drugim važećim propisima obelodaniti propisane bitne događaje i podatke od značaja za poslovanje Društva i akcionare.

Društvo će ispunjavati zahteve povećane transparentnosti i kvaliteta objavljivanja informacija javnosti, te uredno i blagovremeno objavljivati na svom sajtu sve izveštaje i druge informacije koje su od uticaja na trgovanje hartijama od vrednosti.

#### **Član 21.**

Društvo će ove informacije obelodaniti u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standaradima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno i drugim važećim propisima.

Društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnu dostupnost takvih informacija svim akcionarima, poslovnim saradnicima, široj javnosti i zaposlenima.

Društvo je će pored izveštaja, informacija, odluka i drugih propisanih podataka o kojima izveštava kao javno društvo čije su hartije od vrednosti uključene na regulisano tržište u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Pravilima Berze, na svom sajtu objavi:

1) kvartalni izveštaj - nakon završetka svakog od prva tri tromesečja tekuće poslovne godine, u rokovima utvrđenim Zakonom, kao i da obezbedi da ovaj izveštaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana objavljivanja;

(2) kada nastupe okolnosti koje bi mogle bitnije uticati na poslovanje društva i na cenu njegovih hartija od vrednosti, a nije reč o opštepoznatim okolnostima, društvo će odmah, bez odlaganja obavestiti akcionare o takvim okolnostima;

3) izveštaj o održavanju sednice organa društva na kojoj se odlučuje o: finansijskim izvještajima (nerevidiranim i/ili revidiranim, nekonsolidovanim i/ili konsolidovanim); godišnjim izveštajima, polugodišnjim izveštajima; kvartalnim izveštajima za prvo i treće tromesečje tekuće poslovne godine; isplati dividende i međuidividendi (uključujući i utvđeni predlog o kome nadležni organ odlučuje); promenama osnovnog kapitala izdavaoca; sticanju/otuđenju sopstvenih akcija. Društvo će donetu odluku o pitanjima iz ove tačke, objavi prvog narednog radnog dana po donošenju;

(4) dodatne izveštaje i informacije u svrhu potpunog i blagovremenog informisanja investicione javnosti;

Društvo neće objavljivati informacije, koje u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva, predstavljaju poslovnu tajnu.

## **Član 22.**

Društvo će za reviziju finansijskih izveštaja angažovati nezavisnog, kvalifikovanog revizora, u skladu sa propisanim uslovima, a sa ciljem da se akcionarima, Odboru direktora, potencijalnim investitorima i poslovnim partnerima, pruži objektivna i potpuna informacija o istinitosti i verodostojnosti finansijskih izveštaja Društva i istinitu sliku o poslovanju Društva.

## **V SUZBIJANJE I SPREČAVANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA**

### **Član 23.**

Društvo zabranjuje korupciju i podmićivanje u svom poslovanju.

Svi zaposleni su dužni da se pridržavaju zabrane korupcije i podmićivanja, pronevere i nemaju pravo da:

- daju ili obećaju mito da bi ostvarili ličnu korist odnosno profit
- dobrovoljno daju informacije koje nisu tačne ili da počine proneveru u transakcijama

daju lažne izjave u finansijskim registrima kompanije ili sakriju aktivnosti koje nisu adekvatne ili ne predstavljaju adekvatno aktivnosti kompanije.

Društvo se obavezuje se da će preko svojih organa, svih rukovodilaca, kao i postupanjem svih zaposlenih, u skladu sa ovlašćenjima, preduzimati mere za sprečavanje korupcije i podmićivanja.

Društvo će preduzimati sledeće mere za suzbijanje i sprečavanje korupcije:

1. objavljivanje ovih principa,
2. obuku i informisanje zaposlenih i konsultanata, posrednika i drugih saradnika o ovim principima i najboljoj praksi,
3. pokretanje odgovorajućih pravnih postupaka (građanskih, krivičnih ili upravnih) za utvrđivanje odgovornosti za korupciju,
4. razrešenje ili opoziv članova organa,
5. utvrđivanje odgovornosti zaposlenih za povredu radne obaveze, odnosno nepoštovanje radne discipline

### **Član 24.**

Pojam korupcije i podmićivanja podrazumeva:

1. sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane organa Društva ili njegovih zaposlenih, posrednika ili zastupnika upućena državnim, javnim funkcionerima, odnosno službenicima i, političkim partijama i /ili njihovim funkcionerima i zvaničnicima, drugim društvima ili subjektima poslovanja koji posluju na slobodnom tržištu, odnosno njihovim rukovodiocima i/ili zaposlenima, kao i sa njima povezanim licima, radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za Društvo.
2. sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane trećih lica Društvu, članovima njegovih organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima i sa njima povezanim licima radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za treća lica.

### **Član 25.**

Društvo neće vršiti bilo kakva skrivena plaćanja državnim funkcionerima ili drugim subjektima sa kojima je u poslovnom odnosu, van obaveza proisteklih iz važećih propisa i zaključenih ugovora, niti će angažovati posrednike za takva plaćanja.

## **Član 26.**

Društvo može davati humanitarne pomoći, donacija i sponzorstva, ali će prilikom takvih plaćanja voditi računa da tako odobrena sredstva ne budu iskorišćena za korupciju i podmićivanje. Odbor direktora će tokom godine redovno obavljati nadzor nad svim takvim plaćanjima i davanjima.

## **Član 27.**

Društvo, Odbor direktora, drugi rukovodioci i zaposleni mogu davati i primati isključivo uobičajene poslovne poklone i znake gostoprimstva koji su učinjeni u dobroj veri i po svojoj vrsti i visini ne mogu uticati na postupanje lica koje su poklone primila, ali ni pod kojim uslovima ne sme da primi nit da proviziju od bilo kog lica i bilo kom licu, u svrhu izvršavanja posla ili davanja/dobijanja informacije vezane za poslovanje Društva.

Odbor direktora, drugi rukovodioci i zaposleni u Društvu dužni su da sve primljene poklone veće vrednosti predaju u imovinu Društva.

## **Član 28.**

Društvo ne sme vršiti ili primiti plaćanja koja nisu, u skladu sa važećim propisima evidentirana u računovodstevnoj evidenciji, niti otvarati ili koristiti tajne račune.

## **VI ANGAŽOVANJE SPOLJNIH KONSULTANATA I SARADNIKA**

### **Član 29.**

Društvo može angažovati spoljne stručne i profesionalne konsultante ili saradnika/savetnike, koji pružaju intelektualne usluge, radi pomoći u realizaciji novih ili nestandardnih zadataka projekata i programa u poslovanju, koji su takvi da zahtevaju znanja i veštine za koje Društvo nema sopstvene resurse.

Društvo neće angažovati spoljne konsultante ili savetnike za poslove koje može da obavi radom svojih zaposlenih i upotrebom svojih resursa.

### **Član 30.**

Prilikom angažovanja spoljnih konsultanata ili saradnika/savetnika, Društvo će se rukovoditi sledećim pravilima:

1.precizno definisati projektni zadatak, njegove ciljeve, rokove, usklađenost sa

važećim propisima

2.definisati visinu i izvore sredstva neophodnih za realizaciju projektnog zadatka

3.obezbediti transparentnost, korektnost i formalnost procedure angažovanja;

4.obezbediti odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu

konkurentnih ponuda upućenih od više ponuđača, uvek kada je to moguće;

5.angažovati spoljne konsultante ili savetnike na osnovu pismenog ugovora;

6.isvršiti odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma kao što su:

- adekvatnost upućene ponude projektnom zadatku,
- upoznavanje sa sposobnošću da se zadatak izvrši kvalitetno u predviđenom roku,
- dokazivo iskustvo na toj ili sličnoj vrsti zadataka i pouzdanost (prethodne reference),
- srazmernost cene i ostalih troškova stvarnom radu i uslugama konsultanata ili savetnika,
- sposobnost da izvrši obuku i prenese potrebna znanja zaposlenim u Društvu za oblast za koju su angažovani,

7.izbegavati sukobe interesa,

8.sprečavati korupciju i podmićivanja;

9.određivati kadrove u Društvu koji će biti stalno angažovani na praćenju realizacije projekta uz redovan nadzor od strane Odbora direktora;

10. analizirati i ocenjivati rezultate angažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika po okončanju projekta, odnosno zadatka na kome su angažovani.

## **VII ZAPOSLENI**

### **Član 31.**

Društvo svim svojim zaposlenima obezbeđuje ravnopravan tretman u skladu sa važećim propisima i svojim opštim aktima zasnovanim na zakonu.

Društvo svojim zaposlenima obezbeđuje sigurne uslove rada i obavezuje se da primenjuje sve važeće zakone i druge propise s tim u vezi i to obezbeđivanjem bezbedne radne sredine, zaštnih sredstava i opreme kao i obuke za bezbedan rad.

Zaposleni ima obavezu da poštuje i primenjuje sve važeće propise i pravila u vezi sa bezbednošću na radnom mestu kao i pravila Društva utvrđena opštim aktima i Kodeksom ponašanja.

### **Član 32.**

Prilikom zapošljavanja, Društvo će definisati isključivo stvarno potrebne uslove za obavljanje traženih poslova kao što su stručna sprema, iskustvo, znanje, veštine i slične sposobnosti za vrstu posla za koju se zapošljava, bez postavljanja bilo kakvih diskriminatorskih uslova koji se odnose na poreklo, rasu, boju kože, starosnu dob, rađanje, nacionalnu opredeljenost, bračno stanje ili koje drugo svojstvo koje nije u vezi sa obavljanjem traženih poslova.

Društvo će sprečavati i suzbijati svaki oblik diskriminacije i zlostavljanja zaposlenih i u tom cilju će preduzimati sve propisane mere i aktivnosti u skladu sa važećim propisima i svojim opštim aktima.

### **Član 33.**

Društvo će od zaposlenih pribaviti isključivo one lične podatke koji su potrebni za vođenje zakonom propisanih službenih evidencija i za utvrđivanje i ocenu njihovih radnih sposobnosti i znanja.

Društvo ove podatke neće saopštavati trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim zakonom, a na osnovu odluke nadležnog državnog organa.

## **VIII POSLOVNA ETIKA**

### **Član 34.**

Društvo, Odbor direktora, rukovodioci i svi drugi zaposleni i angažovani spoljni saradnici koji nastupaju u ime i/ili za račun Društva dužni su da se u poslovanju rukovode načelima poslovne etike, a naročito:

1. zakonitim i profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti, na način kojim se ne narušava i ne ugrožava profesionalni ugled Društva i tržišna konkurencija;
2. obavljanjem svojih poslovnih aktivnosti i ostvarivanjem poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima na načelima savesnosti i poštenja;
3. izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa Društva ;
4. obavljanje poslovnih aktivnosti u interesu Društva i njegovih akcionara;
5. obavljanjem poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala Društva;
6. uzdržavanjem od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
7. čuvanjem poslovne tajne;
8. rešavanjem sporova sa poslovnim partnerima mirnim putem, putem dogovora ili posredovanja, uz nastojanje da se očuvaju međusobni interesi i ugled i nastave poslovni odnosi;
9. poštovanjem prava intelektualne svojine;
10. obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;
11. uvažavanjem standarda poslovne etike i doprinos afirmaciji morala u poslovnim odnosima.



#### **Član 35.**

Odbor direktora, rukovodioci i svi zaposleni u Društvu će imovinu Društva koristiti za obavljanje njegove delatnosti, isključivo u poslovne svrhe i dužni su da se uzdržavaju od korišćenja imovine Društva za lične potrebe, kao i od korišćenja imovine Društva na način koji je suprotan njenoj nameni i važećim propisima.

Imovinu Društva predstavljaju sve stvari i prava u svojini Društva, ili koje Društvo koristi po drugom pravnom osnovu.

#### **Član 36.**

Odboru direktora, rukovodiocima kao i svim zaposlenima u Društvu zabranjeno je da na bilo koji način učestvuju u trgovanju hartijama od vrednosti Društva na osnovu korišćenja privilegovanih informacija.

#### **Član 37.**

Zaposleni u Društvu su dužni da obavljaju svoje poslove stručno, profesionalno i savesno, postupajući u interesu Društva, u skladu sa zakonom i svim važećim propisima, i aktima Društva, da čuvaju podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u skladu sa opštim aktima Društva i takve podatke neće saopštavati trećim licima, osim u slučajevima i na način predviđen važećim propisima i aktima Društva.

#### **Član 38.**

Zaposleni u Društvu, u eksternoj komunikaciji ne sme da traži, ili pruža informacije koje bi narušile konkuretsko ponašanje na tržištu. U tom smislu zabranjena je svaka komunikacija usmerena ka formiranju cena, dogovornom nastupu na tržištu prema trećim licima, razmena, ili prikupljanje informacija o planiranom nastupu na tržištu kako Društva, tako i trećih lica, učestvovanje u razgovorima, ili dogovorima sa trećim licima koji bi za cilj imali dovođenje konkurencije u podređen položaj, ili krajnjeg potrošača u položaj lošiji nego pre sačinjenog dogovora, niti će bilo kome čini ikakve pogodnosti kojima se dovodi u povlašćeni položaj.

Takođe zabranjeno je ugovaranje najniže preporučene cene, razmena informacija o rabatnoj politici, načinu formiranja cena, kao i svako drugo ponašanje koje bi bilo u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti konkurencije i podzakonskim aktima koja prate Zakon.

#### **Član 39.**

Zaposleni u Društvu ne mogu trećim licima, dostavljati dokumenta i akta Društva, u bilo kom obliku, niti im saopštavati njihovu sadržinu, osim u slučaju dostave ovlašćenim licima i nadležnim organima i institucijama ili po odobrenju Odbora direktora ili Izvršnog direktora.

### **IX KOMUNIKACIJE SA JAVNOŠĆU**

#### **Član 40.**

Odbor direktora; izvršni direktor i lica koje oni ovlaste obavljaju komunikacija sa javnošću, u skladu sa važećim propisima i datim ovlašćenjima.

Zaposleni koji u svakodnevnom radu, u obavljanju svojih poslova, komuniciraju sa državnim organima, institucijama i ustanovama, poslovnim saradnicima, dužni su da tu komunikacija obavljaju profesionalno, stručno, poštujući sagovornika, imajući u vidu da su prioritet u komunikaciji svakako dobrobit i ugled Društva, dobri odnosi sa saradnicima, poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva.

Komunikacija mora uvek mora biti jasna i efikasna, a podaci koji se iznose precizni i istiniti.

#### **Član 41.**

Odbor direktora je dužan da proveri i po potrebi razjasni sve informacije koje su od uticaja na poslovanje Društva, pre njihovog objavljivanja, na dirajući na bilo koji način u istinitost, tačnost i potpunost informacije.

#### **Član 42.**

Društvo će, pored obaveznih podataka, objavljivati na istinit i objektivan način i druge informacije koji se tiču poslovanja Društva, u slučaju da Odbor direktora proceni da bi takve informacije bile od značaja za poslovanje Društva, akcionare, poslovne sardanike, državne organe i širu javnost.

## **X ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 43.**

Društvo se zalaže za zaštitu životne sredine, pa u svom radu poštuje propisane uslove za zaštitu životne sredine i nastoji da preduzima sve mere za sprečavanje ugržavanja životne sredine.

U slučaju da zaposleni otkrije potencijalne otrovne supstance ili primeti da postoji mogućnost da se one izliju ili na drugi način dođu u dodir sa sredinom, zaposleni je dužan da odmah o tome obavesti svog nadređenog.

## **XI ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 44.**

Odbor direktora kontroliše primenu ovog Kodeksa, prati usklađenost prakse u Društvu sa principima utvrđenim ovim Kodeksom i preduzima mere za obezbeđenje njegove primene.

### **Član 45.**

Odbor direktora, po potrebi (kada oceni da utvrđeni principi nisu primenljivi ili ne odgovaraju stvarnosti i praksi i sl.) donosi izmene i dopune Kodeksa korporativnog Upravljanja.

Odbor direktora će izmene i dopune Kodeksa korporativnog upravljanja vršiti na osnovu analize postojećeg okruženja, propisa, poslovnih odnosa i prakse u primeni Kodeksa, prema čemu će procenjivati potrebu za unapređenjem ili izmenom pravila korporativnog upravljanja.

### **Član 46.**

Kodeks korporativnog Upravljanja, kao i njegove izmene i dopune, stupa na snagu danom donošenja.

Kodeks korporativnog Upravljanja objavljuje se na Interenet stranici Društva.

Predsednik odbora direktora

Miloš Jelić