

PRIVREDNO DRUŠTVO DEDINJE AD BEOGRAD

## **KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA DEDINJE**

Beograd, maj 2012

Na osnovu člana 368. i ovlašćenja iz člana 592. stav 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor DEDINJA AD Beograd iz Beograda, na sednici održanoj dana 29.05. 2012 godine, doneo je

# **KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEDINJA A.D. Beograd**

## **Uvodne odredbe**

Ovim Kodeksom korporativnog upravljanja DEDINJE A.D. BEOGRAD (u daljem tekstu: Kodeks), kao skup pravila i načela, uspostavlja principe korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja DEDINJA A.D. BEOGRAD iz Beograda (u daljem tekstu: Društvo), radi realizacije poslovnih ciljeva Društva.

Cilj ovog Kodeksa je da dobrim i odgovornim upravljanjem i nadziranjem poslovnih upravljačkih funkcija, unapređenje ekonomske efikasnosti Društva, na dobrobit akcionara u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omogući ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, da se stvori trajni i konzistentan sistem za regulisanje kontrole rada Uprave Društva i zaštite investitori, da se korišćenje resursa Društva učini efikasnim i da se učvrsti poverenje u poslovanje i rad Društva.

Osnovna načela ovog Kodeksa su: transparentnost poslovanja, jasno razrađene procedure za rad organa upravljanja i drugih organa koji donose važne odluke, izbegavanje sukoba interesa, organizovana unutrašnja kontrola i sistem odgovornosti.

Kodeks predstavlja deo šireg ekonomskog okruženja u kome deluje Društvo, kao nadogradnja korporativnih odnosa, u okviru makroekonomske politike, tržišnih principa i poslovne etike, čija primena proizilazi iz važećih zakonskih propisa i međunarodno prihvaćenih načela i iskustva najbolje prakse korporativnog upravljanja.

Kodeks predstavlja dopunu važećoj zakonskoj regulativi i nijedno pravilo ne ukida zakonske odredbe koji isto pitanje uređuje drugačije.

Principi korporativnog upravljanja sadržane u ovom Kodeksu primenjuju i sprovode: Društvo, Skupština akcionara, članovi organa upravljanja, menadžment i drugi rukovodioci u Društvu, revizor, investitori, konsultanti, poslovni partneri i zaposleni.

Kodeks je podložan promenama u skladu sa važećim trendovima u oblasti korporativnog upravljanja kao i poslovnim ciljevima Društva.

Organi Društva će povremeno tokom godine, razmotriti Kodeks i njegovu primenu, i kada za tim postoji potreba, oceniti njegovu usklađenost sa najboljom praksom i u slučaju potrebe izvršiti izmene i dopune, koje će učiniti dostupnim javnosti i zaposlenima na internet stranici Društva.



## Prava akcionara

Društvo obezbeđuje, i garantuje da u okvirima Zakona, Osnivačkog akta, Statuta i drugih internih opštih akata, akcionari ostvaruju sledeća prava:

- sigurne metode registracije vlasništva na akcijama,
- slobodan prenos akcija,
- blagovremeno i istinito informisanje o radu Društva,
- odlučivanje o izboru organa upravljanja, naknada i nagrada za rad,
- učešće u dobiti Društva.

Društvo omogućava akcionarima da u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, učestvuje u odlučivanju i budu dovoljno informisani o odlukama koje se odnose na temeljne korporativne promene kao što su;

- donošenje Osnivačkog akta i Statuta,
- odobrenje emisije dodatnih akcija,
- raspolaganje imovine Društva velike vrednosti,
- ostale vanredne transakcije, uključujući odluke i statusnim promenama i prestanku Društva.

Društvo će akcionarima osigurati i dati mogućnost da aktivno učestvuje u radu i odlučivanju na Skupštini, kao i da budu informisani o radu Skupštine, kroz blagovremeno dobijanje informacija o:

- datumu, mestu i dnevnom redu Skupštine, kao i o predlozima odluke i drugim pisanim dokumentima koji predstavljaju osnov za odlučivanje na Skupštini,
- mogućnost da postavljaju pitanja Upravi Društva, uključujući i pitanja koja se odnose na reviziju finansijskih izveštaja, i o mogućnostima da traže da se pojedina pitanja uključe u dnevni red Skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom.
- omogućavanju akcionarima da glasaju lično ili u odsustvu, tako da oba načina glasanja imaju isto dejstvo,
- druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Akcionari treba da budu upoznati sa strukturom vlasništva nad osnovnim kapitalom Društva, i aranžmanima koji omogućavaju pojedinim akcionarima da steknu stepen kontrole srazmeran njihovom učešću.

Društvo će se rukovoditi principima ravnopravnosti i jednakog načina postupanja prema akcionarima u istim ili sličnim slučajevima, preduzimati mere u ostvarivanju tog principa, tako što će obezbeđivati da sve akcije iste klase daju akcionarima ista prava, kao i da se potencijalnim investitorima omogući informisanje o pravima iz akcija svake klase i svake emisije i to pre kupovine tih akcija.

Sve izmene u pogledu prava glasa donosiće se uz odobrenje vlasnika onih akcija na koje se to negativno odražava.

Društvo će u skladu sa Zakonom i Statutom omogućiti manjinskim akcionarima prava koja su usmerena na njihovu zaštitu od zloupotrebe većinskih akcionara, kroz direktno ili indirektno njihovo delovanje na manjske akcionare.

Društvo će obezbediti akcionarima da na jednostavan i efikasan način preko punomoćnika, ostvari svoja prava, kojom prilikom će se manifestovati njihova prava volja.

Društvo neće koristiti sredstva za sprečavanje preuzimanja kako bi zaštitilo Upravu od odgovornosti.

Društvo neće postavljati prepreke za prekogranično glasanje akcionara koji su inostrani državljani odnosno koji imaju sedište u inostranstvu.

Društvo će propisati minimalne zahteve za realizaciju prekograničnog glasanja u skladu sa odredbama Zakona i Statuta, radi potvrde pravog identiteta akcionara koji ima pravo učešća u radu Skupštine.

## **DUŽNOSTI ORGANA DRUŠTVA**

Radi obezbeđivanja slobodne rasprave i odlučivanja na sednicama organa Društva u najboljem interesu Društva i akcionara, Društvo će u svemu sprovoditi pravila o sukobu interesa i principa koji su ustanovljeni ovim Kodeksom.

Članovi organa Društva dužni su da u obaljanju svojih dužnosti postupaju savesno, u dobroj volji sa punom pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara.

Članovi organa društva treba da se trude da svoje lične i poslovne odnose urede tako da izbegavaju direktne ili indirektne sukobe interesa sa Društvom.

Članovi organa Društva dužni su da bez odlaganja obelodane i obaveste nadležne organe Društva o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima, i u slučaju mogućnosti da takav sukob postoji obavesti nadležni organ Društva o činjenicama konkretne situacije.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom;

- imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo)
- biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja,
- biti zaposlen u konkurentskom društvu,
- biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu,
- biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Član organa Društva je dužan da obavesti nadležni organ Društva o nameravanom angažovanju van Društva u drugim pravnim licima koja se bave privrednom delatnošću bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije kako je definisano ovim Kodeksom.

Društvo će omogućiti akcionarima, članovima organa, zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim subjektima, da nadležnom organu upraljanja



ili Direktor Društva slobodno daju informacije o nezakonitoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Društvo se u svom poslovanju pridržava svih važećih propisa, odluka državnih organa, standarda, internih opštih akata Društva i da poštuje prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata koji su utvrđeni Zakonom, opštim internim aktima Društva, ugovorima i drugim aktima koje je Društvo donelo ili dokumentima koje je zaključilo.

Organi upravljanja će ne zanemarujući ostala pitanja iz svoje nadležnosti, naročito paziti na postojanje sukoba interesa po pitanjima donošenja investicionih odluka, obezbeđenja integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja, uključujući i nezavisnu reviziju i postojanje odgovarajućih sistema kontrole, a naročito sistema upravljanja rizikom, finansijsku i operativnu kontrolu i poštovanje zakona i odgovarajućih standarda, nadziranje procesa obelodanjivanja podataka i komuniciranja, odobravanja, transakcija sa povezanim licima, predlaganja članova organa upravljanja i predlaganja i određivanja naknada i nagrada za njihov rad.

Članovi organa upravljanja imaju mogućnost da objektivno i samostalno prosuđuju o korporativnim poslovima:

- razmotriće dodeljivanje onih zadataka gde postoji mogućnost sukoba interesa dovoljnom broju članova organa upravljanja koji nisu izvršni rukovodioci a sposobni su da donose nezavisne sudove,
- pri formiranju komisija će definisati njihova ovlašćenja, stav i radnu proceduru,
- na efikasan način posvetiće se svojim obavezama.

Društvo će razvijati mogućnost učešća zaposlenih kojima se poboljšavaju poslovni rezultati.

Član nadležnog organa koji je u sukobu interesa po određenom pitanju o kome odlučuje nadležni organ upravljanja nemaju pravo glasa o tom pitanju, niti prava da postupaju po tom poslu o čemu će nadležni organ upravljanja odlučivati i donositi važeće odluke u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

O svim obaveštenjima sukoba interesa Društvo obezbeđuje da se od strane nadležnog organa vodi evidencija.

## **SARADNJA ORGANA DRUŠTVA**

Organi društva dužni su da sarađuju u najboljem interesu Društva, saglasno pozitivnim propisima i internim opštim aktima Društva.

U tom smislu, na sednicama organa upravljanja imaju dužnost da budu prisutni svi članovi organa upravljanja, osim kada se na sednicama raspravlja o pitanjima kojima je isključeno njihovo prisustvo.

Nadležni organ upravljanja dužan je da u saradnji sa članovima rukovodećeg kadra, osigura dugoročan plan kojim će obezbediti pravovremeno imenovanje sledbenika bilo kojem pojedinom članu vodećeg kadra u Društvu.

## **OBJAVLJIVANJE I IZVEŠTAVANJE**

Društvo će obelodanjivati podatke koji se mogu smatrati značajnim u odnosu na Društvo i učiniti ih dostupnim javnosti u skladu sa zakonom o tržištu kapitala, podzakonskim aktima Komisije hartija od vrednosti akata i Beogradske berze, kao i skladu sa drugim važećim propisima.

Cilj korporativnih komunikacija u Društvu je da objektivno i istinito obelodane činjenice i informacije javnosti, akcionarima, investitorima, poslovnim partnerima, zaposlenima i ostalim zainteresovanim na način kojim se štiti interes i poslovni integritet društva.

Društvo će odgovarati na zakonite zahteve za dostavljanjem informacija na ravnopravan i neselektivan način, kojim obezbeđuje jednak pristup svim zainteresovanim stranama i ostvarivanje komunikacije sa najširoom javnošću Društva neće objavljivati informacije koje u skladu sa Zakonom i internim opštim aktima Društva predstavljaju poslovnu tajnu. U tom smislu Društvo će uspostaviti mehanizme kojima će se osigurati da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir sa informacijama koje nisu javno dostupne objasni, priroda i značaj tih informacija i ograničenja u vezi korišćenja tih informacija, kao i nadzor nad protokom ovih informacija i njihovom mogućom zloupotrebom.

Neobjavljene materijalne činjenice koje predstavljaju poslovnu tajnu podpadaju pod poseban režim čuvanja.

Kod javnog objavljivanja materijalnih činjenica Društvo je dužno voditi računa prvenstveno o sadržaju podataka, a ne o obliku u kojem se podaci obelodanjuju.

Komunikaciju Društva sa javnošću koordinira nadležni organ upravljanja u Društvu preko svojih ovlašćenih predstavnika.

Nadležni organ upravljanja i Direktor Društva dužni su da provere i po potrebi razjasne sve informacije koje su od uticaja na poslovanje Društva, pre njihovog objavljivanja, ne dirajući na bilo koji način istinitost, tačnost i potpunost informacija.

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

Društvo zabranjuje korupciju i podmićivanje u svom poslovanju i obavezuje se da preko organa Društva, ali i postupanja svih zaposlenih, u skladu sa ovlašćenjem, preduzimati mere za sprečavanje korupcije i podmićivanja.

Društvo će angažovane konsultante, posrednike i druge davaoce intelektualnih usluga upoznati sa ovim pravilima o sprečavanju i suzbijanju korupcije i neće im nalagati postupanje protivno ovim principima.

Društvo pod merama za suzbijanje i sprečavanje korupcije podrazumeva objavljivanje svih principa, obuku i informisanje zaposlenih i konsultanata,

posrednika i drugih davaoca intelektualnih usluga o ovim principima i najboljoj praksi, obelodanjivanje informacija, pokretanje odgovarajućih pravnih postupaka za utvrđivanje odgovornosti za korupciju i za povraćaj sredstava i naknadu štete, razrešenje ili opoziv članova organa Društva, utvrđivanje odgovornosti za povredu radne obaveze od strane zaposlenih.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni koji su učinjeni od strane Društva ili njegovih organa, zaposlenih, posrednika ili zastupnika državnim, javnim funkcionerima, službenicima, političkim partijama, njihovim funkcionerima ili zvaničnicima ili drugim društvima ili entitetima koji posluju na slobodnom tržištu, odnosno njihovim rukovodiocima, zaposlenima, kao i njima povezanim licima, radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za Društvo.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni koji su učinjeni od strane trećih lica Društvu, članovima njegovih organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima i njima povezanim licima radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za treća lica.

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

Društvo će prilikom plaćanja sponzorstva, kao i neprofitnih plaćanja i davanja kao što su donatorstva i humanitarna pomoć obezbediti da tako odobrena sredstva ne budu iskorišćena za korupciju ili podmićivanje, o čemu će tokom godine obavljati nadzor nadležni organ upravljanja odobrenim sredstvima.

Društvo, članovi nadležnog organa upravljanja u Društvu, drugi rukovodioci i zaposleni mogu davati i primati isključivo uobičajne 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.

Društvo ne sme vršiti ili primati plaćanja koja nisu evidentirana u računovodstvenoj evidenciji, niti otvarati ili koristiti tajne račune.

## **ANGAŽOVANJE SPOLJNIH KONSULTANATA**

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

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

Prilikom angažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika, Društvo će se rukovoditi sledećim principima;



- potrebno je, na osnovu svih prethodno dostupnih informacija, pravilno definisati projektni zadatak, njegove ciljeve, rokove, usklađenost sa zakonskom regulativom i visinu sredstava neophodnih za realizaciju,
- transparentnost, korektnost i formalnost procedure angažovanja
- odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu konkurentnih ponuda upućenih od više korisnika, uvek kada je to moguće,
- angažovanje spoljnih saradnika, konsultanata ili savetnika na osnovu pismenog ugovora,
- utvrđenih kriterijuma od kojih je najvažniji, ali ne i jedini, adekvatnost upućene ponude projektnom zadatku, upoznavanje sa sposobnošću da zadatak izvrši kvalitetno u predviđenom roku, prethodne reference, izbegavanje sukoba interesa, sprečavanje korupcije i podmićivanja,
- određivanje kadrova u Društvu koji će biti stalno angažovani na praćenju realizacije projekta uz redovan nadzor nadležnog organa Društva,
- ocenjivanje i analiza rezultata angažovanja spoljnih konsultanata i savetnika po okončanju projekta, odnosno zadatka na kome su angažovani.

## **ZAPOSLENI**

Društvo obezbeđuje svim zaposlenima položaj u skladu sa Zakonom i opštim internim aktima Društva.

Društvo će od zaposlenih pribaviti isključivo lične podatke potrebne za vođenje Zakonom propisanih službenih evidencija i podataka koji su potrebni prema internom opštem aktu Društva i Ugovora o radu, i neće ih saopštavati trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom.

Zaposleni su strateški resurs i osnovni faktor uspeha Društva koji Društvo prepoznaje, poštuje i vrednuje uz kreiranje dobrih međuljudskih odnosa i profesionalne interne saradnje, koju su zasnovani na poštovanju i uvažavanju ličnosti svakog zaposlenog u Društvu.

Zaposleni u Društvu su dužni da obavljaju svoje poslovne na principima lojalnosti Društva i principima kojima se čuva ugled i dostojanstvo Društva, da ne učestvuju u aktivnostima koje bi štetile Društvu, da afirmativno govore o rezultatima postignutim u Društvu, a o uočenim nedostacima i propustima u poslovanju, kao i nedostacima koji štete ugledu društva, odmah obaveste predpostavljene, da sa strankama i poslovnim klijentima ne komentarišu stanja i poslovanje Društva sa drugim organima i organizacijama i da kritički ne ocenjuju rad Društva i pretpostavljenih u bilo kojoj prilici, osim na službenim sastancima koji su organizovani u Društvu, a sve u interesu Društva, shodno važećim propisima i internim opštim aktima Društva. Ostvarivanje dužnosti zaposlenih zasnivaće se kroz dobre međuljudske odnose kao uslova za ostvarivanje poslovnih ciljeva Društva.

Zaposleni su dužni da u poslovnoj komunikaciji sa trećim licima komuniciraju preofesionalno, jasno, pristojno, ljubazno i efikasno, jer je takav način komunikacije sa ljudima jedan od pokazatelja dobrokg poslobnog ponašanja i dobrog utiska od koga će zavisiti dobar imidž Društva u javnosti.



Nijedan zaposleni za vreme radnog vremena i izvan njega ne sme se baviti bilo kakvim poslom ili funkcijom, plaćenom ili neplaćenom koje su spojive sa poslom koji obavlja ili su konkurencija u poslovanju Društva.

Zapolseni u Društvu ima obavezu da obavesti nadležnog predpostavljenog o svakom slučaju mogućeg stvarnog, potencijalnog ili privrednog sukoba interesa i preduzimanju mera da se izbegne takav sukob, kao i da pruži informacije potrebne za procenu postojanja sukoba interesa, kako bi se takve situacije rešile pre nego što postanu problem.

## **POSLOVNA ETIKA**

Društvo, njegovi organi, zaposleni i druga lica koja nastupaju u ime i za račun Društva, dužna su da svojim ponašanjem štite privatni i poslovni interes Društva zasnovan na Zakonu i opštim aktima društva, čime doprinose jačanju uloge i ugleda Društva kod korisnika usluga, poslovnih partnera i javnosti, i da se pri tome pridržavaju i rukovode načelima poslobnog ponašanja i poslovne etike kojim je obuhvaćeno:

- poštovanje i primena svih zakona i podzakonskih akata, međunarodnih propisa i drugih propisa u okviru poslova koje obavljaju iz delatnosti Društva,
- održavanje poverenja korisnika usluga, poslovnih partnera i javnosti čime se obezbeđuje jačanje ugleda i zakonitosti rada Društva,
- politička neutralnost u obavljanju delatnosti Društva i nekorišćenja poslovnog imena ili imena organizacione jedinice u političke aktivnosti,
- obavljanje poslovnih aktivnosti u interesu Društva i akcionara kojim se očekuje porast profita i vrednosti kapitala Društva,
- čuvanje poslovnih tajni koja je nastala kao rezultat poslovanja Društva,
- izbegavanje sukoba između ličnih i interesa privrednog subjekta,
- korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva,
- uspostavljanje poslovnog odnosa sa konkurencijom na tržištu - bona fide, izbegavanje bojkota konkurencije i podele tržišta radi ostvarivanja bolje pozicije na tržištu u odnosu na konkurenciju,
- rešavanje sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave dobri poslovni odnosi,
- obavljanje svoje delatnosti uz poštovanje svih važećih propisa koji se odnose na očuvanje životne sredine i ekologije, kao njenog preduslova za obavljanje delatnosti Društva,
- uvažavanje etičkih, moralnih, profesionalnih normi i standarda poslovne etike kojom se izgrađuje prepoznatljiv identitet Društva kod korisnika usluga, poslovnih partnera i javnosti.

U poslovnim odnosima sa korisnicima usluga Društvo će se ponašati prema pravilima koje je uvelo sa ciljem da se postigne savršen kvalitet usluga koje pruža i zadovolji svaki klijent. Svrha delatnosti Društva je da zadovolji potrebe korisnika kojima pruža usluge, zbog čega Društvo mora da se ponaša sa pažnjom dobrog domaćina, stručno i odgovorno, gradeći sa njima pošten i dug poslovni partnerski odnos.

Članovi organa Društva i svi zaposleni su dužni da se u okviru svojih poslova ponašaju prema poslovnoj konkurenciji u skladu sa važećim propisima,



poslovnim običajima i poslovnim moralom, čuvajući njen poslovni ugled u javnosti.

Članovi nadležnog organa Društva i svi zaposleni neće koristiti neistine i druge nemoralne načine za ostvarivanje bolje pozicije na tržištu u odnosu na poslovnu konkurenciju, niti će se udruživati u bilo koji oblik tajnog udruživanja radi ostvarivanja boljih pozicija na tržištu u odnosu na konkurenciju, niti će učestvovati na organizovanim oblicima radi bojkota konkurencije, podele tržišta, kao i drugim nelegitimnim načinima radi ostvarivanja privilegovanog položaja na tržištu.

Članovi nadležnog organa Društva i svi zaposleni su dužni da se uzdržavaju od obaveštavanja poslovne konkurencije na bilo koji način o cenama usluga koje Društvo pruža, načinu njihovog formiranja i o drugim pitanjima koja utiču na položaj Društva na tržištu, kao i od saopštavanja privilegovanih informacija trećim licima, ili činjenja drugih pogodnosti kojima bi se doveli u povlašćeni položaj Društvo ili druge korisnike usluga.

Članovi nadležnog organa Društva kao i svi zaposleni u Društvu u svakodnevnom situacijama u toku rada će imovinu Društva koristiti za obavljanje njegove delatnosti, isključivo u poslovne svrhe i izbegavati da se imovina Društva kotisti u lične svrhe i radnje koje su suprotne njenoj nameni. Pod pojmom imovine podrazumevaju se sve stvari i prava Društva koja su u vlasništvu Društva, kao i druga prava Društva shodno važećim propisima.

Od svih zaposlenih se očekuje da sa pažnjom dobrog domaćina čuvaju, brinu se i održavaju sredstva i opremu koju koriste, kao i radni prostor u kome borave. Ovim je obuhvaćeno i korišćenje interneta, elektronske pošte ili drugih informacionih sistema kao opreme koju koriste u toku rada, kao i obavezu čuvanja informacija o svojini.

Članovima organa Društva kao i svim zaposlenima u Društvu zabranjeno je da učestvuju u finansijskim i drugim aktivnostima koje mogu da štete poslovanju, interesu i ugledu Društva, kao i u svim slučajevima u kojima je lični interes u sukobu sa poslovnim, radi ostvarivanja svojih prava ili prava sa njim povezanih lica čiji je krug propisan zakonom.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

O primeni, sprovođenju ovog Kodeksa staraće se nadležni organ Društva.

Svi članovi nadležnog organa Društva i svi zaposleni u Društvu, dužni su da se pridržavaju principa koji su sadžani u ovom Kodeksu. U slučaju nepoštovanja ovog Kodeksa, preduzeće se aktivnosti koje su propisane važećim propisima i opštim aktima Društva.

Nadležni organ Društva će izveštavati Skupštinu na svakoj redovnoj sednici o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati obaveštenja svake eventualne neusklađenosti.



Nijedan zaposleni za vreme radnog vremena i izvan njega ne sme se baviti bilo kakvim poslom ili funkcijom, plaćenom ili neplaćenom koje su spojive sa poslom koji obavlja ili su konkurencija u poslovanju Društva.

Zapolseni u Društvu ima obavezu da obavesti nadležnog predpostavljenog o svakom slučaju mogućeg stvarnog, potencijalnog ili privrednog sukoba interesa i preduzimanju mera da se izbegne takav sukob, kao i da pruži informacije potrebne za procenu postojanja sukoba interesa, kako bi se takve situacije rešile pre nego što postanu problem.

## **POSLOVNA ETIKA**

Društvo, njegovi organi, zaposleni i druga lica koja nastupaju u ime i za račun Društva, dužna su da svojim ponašanjem štite privatni i poslovni interes Društva zasnovan na Zakonu i opštim aktima društva, čime doprinose jačanju uloge i ugleda Društva kod korisnika usluga, poslovnih partnera i javnosti, i da se pri tome pridržavaju i rukovode načelima poslobnog ponašanja i poslovne etike kojim je obuhvaćeno:

- poštovanje i primena svih zakona i podzakonskih akata, međunarodnih propisa i drugih propisa u okviru poslova koje obavljaju iz delatnosti Društva,
- održavanje poverenja korisnika usluga, poslovnih partnera i javnosti čime se obezbeđuje jačanje ugleda i zakonitosti rada Društva,
- politička neutralnost u obavljanju delatnosti Društva i nekorišćenja poslovnog imena ili imena organizacione jedinice u političke aktivnosti,
- obavljanje poslovnih aktivnosti u interesu Društva i akcionara kojim se očekuje porast profita i vrednosti kapitala Društva,
- čuvanje poslovnih tajni koja je nastala kao rezultat poslovanja Društva,
- izbegavanje sukoba između ličnih i interesa privrednog subjekta,
- korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva,
- uspostavljanje poslovnog odnosa sa konkurencijom na tržištu - bona fide, izbegavanje bojkota konkurencije i podele tržišta radi ostvarivanja bolje pozicije na tržištu u odnosu na konkurenciju,
- rešavanje sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave dobri poslovni odnosi,
- obavljanje svoje delatnosti uz poštovanje svih važećih propisa koji se odnose na očuvanje životne sredine i ekologije, kao njenog preduslova za obavljanje delatnosti Društva,
- uvažavanje etičkih, moralnih, profesionalnih normi i standarda poslovne etike kojom se izgrađuje prepoznatljiv identitet Društva kod korisnika usluga, poslovnih partnera i javnosti.

U poslovnim odnosima sa korisnicima usluga Društvo će se ponašati prema pravilima koje je uvelo sa ciljem da se postigne savršen kvalitet usluga koje pruža i zadovolji svaki klijent. Svrha delatnosti Društva je da zadovolji potrebe korisnika kojima pruža usluge, zbog čega Društvo mora da se ponaša sa pažnjom dobrog domaćina, stručno i odgovorno, gradeći sa njima pošten i dug poslovni partnerski odnos.

Članovi organa Društva i svi zaposleni su dužni da se u okviru svojih poslova ponašaju prema poslovnoj konkurenciji u skladu sa važećim propisima,

U slučaju spora nadležni organ Društva će kod primene tumačenja ili sprovođenja usvojenih principa Kodeksa, a u cilju njegovog efikasnog i ekonomičnog rešavanja, i jačanja poverenjau Društvu, uz podršku organa Društva, drugoj strani predložiti mirno rešavanje spora, a u interesu svih strana.

Ovaj Kodeks će biti objavljen na internet stranici Društva.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

A handwritten signature in blue ink, written over the stamp and the text 'PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA'.