

Na osnovu člana 39. Statuta Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, a u vezi sa članom 368. Zakona o privrednim društvim („Sl.glasnik RS“ 36/2011, 99/2011) Nadzorni odbor Akcionarskog društva „Woksal“, Užice, na svojoj sednici dana 09.04.2014. godine, donosi

**KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „WOKSAL“, UŽICE**

(u daljem tekstu: Kodeks)

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Kodeksom uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture, u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja u Akcionarskom društvu „WOKSAL“, Užice (u daljem tekstu: Društvo), i to naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću u poslovanju Društva.

Cilj usvajanja Kodeksa je poboljšanje poslovanja i ostvarivanje dugoročnog poslovnog razvoja Društva na dobrobit akcionara, tako da se utvrđenim principima i uvođenjem dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja obezbedi:

- sistem mehanizama za određivanje ciljeva Društva, sredstva za njihovu realizaciju i praćenje efekata,
- ravnoteža uticaja njegovih nosilaca,
- trajan i konzistentan sistem kontrole rada uprave Društva i zaštite investitora,
- jačanje poverenja akcionara i investitora u Društvo,
- korišćenje resursa Društva efikasnijim,
- poverenje u poslovanje i rad Društva.

Kodeks predstavlja dopunu pravilima sadržanim u Zakonu o privrednim društvim („Sl.glasnik RS“ 36/2011, 99/2011) (u daljem tekstu: Zakon), Osnivačkom aktu Društva i Statutu Društva i nijedno pravilo ne ukida zakonske odredbe, koje isto pitanje uređuju na drugi način.

Članovi Nadzornog odbora i Izvršnog odbora (u daljem tekstu zajednički naziv: Organi, odnosno Članovi Organa), kao i svi zaposleni u Društvu imaju obavezu da se pridržavaju principa korporativnog upravljanja sadržanih u Kodeksu.

Organi Društva uložice sve napore da principi ustanovljeni Kodeksom, kada za tim postoji potreba, budu detaljnije razrađeni u okvirima drugih internih akata Društva.

PRAVA AKCIONARA

Član 2.

Društvo garantuje ostvarivanje imovinskih i neimovinskih prava akcionara utvrđenih Zakonom, Osnivačkim aktom, Statutom i drugim aktima Društva.

Društvo će se rukovoditi principom ravnopravnog i jednakog tretmana akcionara i preduzimati mere u tom pogledu, uključujući naročito:

- sigurne metode registracije vlasništva nad akcijama,
- slobodan prenos akcija,
- obezbeđenje da akcije iste klasenose ista prava,
- omogućavanje investitorima da dobiju informacije o pravima koja nosi serija i klasa akcija pre njihove kupovine,

- pravovremeno i redovno dobijanje relevantnih informacija o Društvu (uključujući i informacije dostupne putem web-sajta Društva),
- učešće i glasanje na Skupštini,
- blagovremeno, istinito i potpuno informisanje o pitanjima koja su od posebnog značaja za rad Društva, a koja se tiču bitnih korporativnih promena, a naročito izmena i dopuna Statuta, smanjenja ili povećanja kapitala, značajnih promena u vlasničkoj strukturi, statusnih promena i promena pravne forme i raspolaganja imovinom velike vrednosti,
- odlučivanje o izboru i razrešenju članova Nadzornog odbora,
- utvrđivanje naknada licima izabranim u Organe, odnosno pravila za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti,
- obezbeđivanje ravnopravnog tretmana svih akcionara (uključujući manjinske i strane akcionare) , a posebno efikasnu pravnu zaštitu prava manjinskih akcionara od zloupotrebe prava od strane akcionara koji imaju većinu akcija.

Društvo će nastojati da podstiče učešće akcionara u radu Skupštine, te će u tom smislu:

- zakazivati sednice Skupštine dovoljno unapred, a u svemu u skladu sa pozitivnopravnim propisima i internim aktima Društva, kako bi akcionari imali vremena da se upoznaju sa dnevnim redom i drugim pitanjima o kojima će se razmatrati na Skupštini, kao i da se pripreme za učešće na sednici,
- urediti proceduru u skladu sa kojom će akcionari postavljati pitanja/davati predloge u vezi sa dnevnim redom ili tačkom dnevnog reda, kao i uslove i postupak davanja odgovora na takva pitanja/predloge. Pri uređivanju takve procedure, vodiće se računa da ona ne ugrožava nesmetan rad Skupštine.
- razraditi mehanizam koji omogućava akcionarima da glasaju u odsustvu, tako da lično i glasanje u odsustvu imaju jednako dejstvo, vodeći računa da usvojeni mehanizam ne narušava efikasnost i racionalnost u planiranju i održavanju sednica Skupštine. Društvo će svojim aktima urediti sva bitna pitanja o glasanju i načinu prebrojavanja glasova na transparentan, tačan i brz način (uključujući i elektronsku podršku), uključujući vrstu i sadržinu dokumenata kojima se zastupnik akcionara legitimise,
- urediti proceduru glasanja na sednici Skupštine na način da ona obezbeđuje jednak tretman akcionara u meri u kojoj omogućava očuvanje efikasnosti i racionalnosti u radu Skupštine,
- prema potrebi, regulisati druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Društvo će razraditi uslove i postupak pristupa akcionara poverljivim informacijama Društva, a koji će omogućiti i potpunu zaštitu interesa Društva.

U slučaju postojanja većeg broja akcionara, Društvo će u velikoj meri koristiti svoju Internet stranicu – www.woksal.rs – u procesu komuniciranja ka akcionarima.

Društvo zabranjuje i stalno će sprečavati nedozvoljeno trgovanje akcijama na osnovu poverljivih (insajderskih) informacija, kao i moguće zloupotrebe koje se zasnivaju na međusobnom poslovanju.

NADZORNI ODBOR

Član 3.

3.1. Dužnosti i zadaci – Nadzorni odbor je organ upravljanja Društvom, koji kao takav svojim radom treba da nastoji da Društvo posluje ostvarujući dobit.

Nadzorni odbor i njegovi članovi dužni su da postupaju savesno i lojalno prema Društvu i akcionarima i da poslove iz svog delokruga obavljaju sa dužnom pažnjom i u razumnoj uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Članovi Nadzornog odbora treba naročito da :

- redovno prisustvuju sednicama Nadzornog odbora,
- aktivno učestvuju na sednicama Nadzornog odbora,
- svoje odluke zasnivaju na objektivnom i kompetentnom prosuđivanju, na osnovu svih dostupnih informacija i mišljenja lica stručnih za odgovarajuću oblast,
- poštuju pravila u vezi sa zaključenjem poslova u kojima postoji lični interes i zabrana konkurencije u bilo kom pravnom poslu i/ili transakciji u koje Društvo stupa ili o kome odlučuju Organi,
- bez odlaganja obavesti Nadzorni odbor o licima sa njim povezanim,
- za vreme i po isteku mandata, postupaju sa podacima i materijalima Društva kao sa poverljivim informacijama, bez obzira da li te informacije pripadaju kategoriji poverljivih u skladu sa politikom i internim aktima Društva o poverljivosti informacija,
- obavestavaju Društvo o svim promenama u svom statusu, a naročito onima zbog kojih član potencijalno više ne ispunjava uslove za izbor u Nadzorni odbor, ili koje bi mogle značiti postojanje ličnog interesa ili kršenje zabrane konkurencije.

Nadzorni odbor će doneti Poslovnik o svom radu kojim će urediti pravila i procedure svog rada, uključujući rokove i način dostavljanja materijala za sednicu članovima Nadzornog odbora, procedure glasanja, način izrade i sadržaj zapisnika, način obaveštavanja članova Nadzornog odbora o pitanjima od značaja za obavljanje njihove funkcije, načinu upoznavanja novih članova Nadzornog odbora sa njihovim pravima i dužnostima, kao i druga pitanja od značaja za efikasan i kvalitetan rad Nadzornog odbora.

3.2. Statusna pitanja – Broj članova Nadzornog odbora utvrđuje se Statutom Društva, polazeći od principa da utvrđena veličina omogućava kontinuiran rad i sastav koji će sadržati veštine i znanja potrebne za rad Nadzornog odbora.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština, običnom većinom prisutnih ili predstavljenih akcionara sa pravom glasa, kao i akcionara koji, u skladu sa Zakonom i Statutom, glasaju pisanim putem.

Kandidate za članove Nadzornog odbora predlažu Nadzorni odbor, Komisija za imenovanje ili akcionari Društva koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

3.3. Predsednik Nadzornog odbora – Nadzorni odbor bira predsednika Nadzornog odbora između svojih članova većinom glasova od ukupnog broja članova

Nadzornog odbora. Prilikom predlaganja lica za izbor predsednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora rukovodiće se principom izuzetnosti kandidata na planu profesionalnog ugleda, ličnog integriteta, poverenja akcionara i drugih članova Nadzornog odbora.

Do izbora predsednika Nadzornog odbora, kao i u slučajevima odsutnosti izabranog predsednika Nadzornog odbora, sednicam apredsedava drugi član Nadzornog odbora izabran na tim sednicama većinomprisutnih glasova.

Predsednik Nadzornog odbora rukovodi radom tog organa, što će biti detaljnije regulisano Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora će naročito podsticati članove tog organa da unapređuju znanja, veštine i nivo poznavanja strukture i načina poslovanja Društva, a koji su od značaja za obavljanje dužnosti kao člana Nadzornog odbora, i omogućiti novim članovima da se upoznaju sa standardima i procedurama rada pre njihovog stupanja na funkciju.

Predsednik Nadzornog odbora će posticati otvorenu diskusiju među članovima Nadzornog odbora, preduzimati mere i aktivnosti na sprečavanju i prevazilaženju eventualnih konflikata među njima, ravnomerno tretirati sve članove Nadzornog odbora u postupku rasprave o pitanjima dnevnog reda sednice, usmeravati rad ovog organa i inicirati formulisanje odluka.

3.4. Komisije Nadzornog odbora – Zasnovano na potrebi boljeg i efikasnijeg upravljanja i rešavanja složenih pitanja iz njegovog delokruga, Nadzorni odbor će u skladu sa Zakonom obrazovati stalne ili ad hoc komisije.

Ciljevi i zadaci komisija, broj članova i njihova prava, obaveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u vezi sa formiranjem i načinom rada komisije, Nadzorni odbor će regulisati posebnim aktima.

Prilikom formiranja komisija, Nadzorni odbor će voditi računa da u njihov sastav imenuje lica odgovarajućih profesionalnih i ličnih karakteristika i stručnjake iz relevantnih oblasti, a da vrsta i broj obrazovanih komisija ne ugrožava efikasnost u radu Nadzornog odbora.

3.5. Ocenjivanje – U cilju obezbeđenja kvaliteta i efikasnosti rada, odnosno kapaciteta Nadzornog odbora da obavlja svoje dužnosti i na način kompatibilan očekivanjima akcionara, Nadzorni odbor će najmanje jednom godišnje analizirati svoj i rad svojih komisija i razmotriti mere i aktivnosti za njihovo unapređenje.

Predmet ocene treba naročito da bude kvalitet operativnog rada Nadzornog odbora, doprinos i kompetentnost članova i kvalitet angažovanosti Nadzornog odbora po svim bitnim pitanjima iz njegovog delokruga.

3.6. Pristup informacijama – Društvo treba da obezbedi članovima Nadzornog odbora pristup svim informacijama koje su od značaja za obavljanje njihove funkcije. Članovima Nadzornog odbora omogućiće se da se, u cilju obezbeđenja najboljih uslova za

obavljanje njihove dužnosti, upoznaju sa internim aktima Društva, zaposlenima i rukovodećim položajima, eksternim revizorom Društva, kao i poslovanjem Društva u celosti.

IZVRŠNI ODBOR

Član 4.

4.1. Statusna pitanja – Članove Izvršnog odbora direktora bira Nadzorni odbor.

Članovi Izvršnog odbora (u daljem tekstu. Izvršni direktori) ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor će prilikom izbora Izvršnih direktora voditi računa o njihovim profesionalnim, organizacionim i ličnim kvalitetima, sa opravdanim uverenjem da će ti članovi uživati poverenje akcionara, članova Nadzornog odbora, drugih rukovodilaca i zaposlenih u Društvu.

Nadzorni odbor će se prilikom izbora Generalnog direktora, naročito rukovoditi organizacionim sposobnostima kandidata, a koje se posebno ogledaju u efikasnom organizovanju poslovanja Društva i rada Izvršnog odbora, kao i koordiniranju rada Izvršnih direktora.

Izvršni odbor u vođenju poslovanja Društva postupa samostalno, odlučujući i postupajući van sednica. U slučaju da ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati na način predviđen Zakonom i Statutom.

4.2. Način rada - Ovlašćenja i dužnosti, način rada Izvršnog odbora i povezana proceduralna pitanja, Izvršni odbor će regulisati Poslovníkom o radu Izvršnog odbora, a u svemu saglasno Statutu Društva.

NAKNADE I NAGRADE ČLANOVIMA ORGANA

Član 5.

5.1. Opšte odredbe – Skupština će utvrditi naknade licima izabranim u Organe, odnosno pravila za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini politiku naknada za rad Izvršnih direktora (uključujući i ugovore o radu generalnog direktora i ostalih Izvršnih direktora).

Politika naknada i nagrada Društva formulisaće se polazeći od najbolje prakse, uz uvažavanje tržišnih uslova i potreba Društva. Ove politike biće predmet periodične ocene i analize, i stim u vezi, vršiće se usklađivanje sa potrebama, mogućnostima i interesima Društva, te promenama drugih opredeljujućih kriterijuma.

5.2. Osnovna načela – Naknade i nagrade treba da predstavljaju kompenzaciju za angažman članova Organa, ali i motivacioni faktor koji je povezan sa rezultatima poslovanja Društva, što uslovljava da imaju fiksni i promenljivi (varijabilni) deo.

Kriterijumi za utvrđivanje naknada, kao i detalji strukture naknada i nagrada iz tačke 5.1. ovog člana Kodeksa.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 6.

6.1. Sekretara Društva imebnuje Nadzorni odbor.

6.2. Nadležnosti sekretara Društva uređeni su Statutom Društva.

POSLOVI NADZORA

Član 7.

7.1. Dužnosti i zadaci – Nadzorni odbor svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja, uključujući i uslove koje moraju da ispunjavaju lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora poslovanja, u pogledu profesionalnog ili stručnog znanja, iskustva i poštovanja etičkih normi koji ih čine podobnim za obavljanje navedenih poslova u Društvu.

POSTOJANJE LIČNOG INTERESA I DUŽNOST IZBEGAVANJA SUKOBA INTERESA

Član 8.

8.1. Opšte odredbe – Sa ciljem obezbeđenja otvorene diskusije u radu i odlučivanju Organa, u najboljem interesu Društva i ozklanjanaj rizika stvaranja utiska o neadekvatnom radu Organa, Društvo će ulagati najveće napore da u svemu sprovodi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene Kodeksom.

Član Organa treba da se trudi da da svoje lične i profesionalne odnose uredi na način da izbegava direktne ili indirektno sukobe interesa sa Društvom.

8.2. Dužnosti člana Organa – Član Organa je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koje Društvo zaključuje, odnosno u pravnoj radnji koju Društvo preuzima, a u odsustvu sigurnosti o postojanju sukoba interesa, da obavesti nadležni organ o činjenicama u vezi konkretne situacije.

Član Organa je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ o nameravanom angažovanju van Društva, bez obzira da li takovo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije.

Član Organa koji ima lični interes po određenom pitanju o kome odlučuje Organ, nema pravo da glasa o tom pitanju, niti pravo da postupa u tom poslu.

U pitanjima u kojima postoji sukob interesa jednog ili više članova istog Organa, Organ će ta praćenje i realizaciju svojih odluka, odnosno za postupanje u tim pitanjima odrediti nekog od članova istog Organa koji nemaju sukob interesa i imaju sposobnosti da donose nezavisne sudove.

SARADNJA ORGANA DRUŠTVA

Član 9.

U vršenju svojih poslova Organi treba da asaraduju u najvećoj meri.

Podstiču se Organi i njihovi članovi na razmenu informacija, naročito o pitanjima iz delokruga iz jednog organa koji su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje Organa u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem Društva, kao i u domenu planiranja, formulisanja i sprovođenja strategije Društva.

KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU, OBELODANJIVANJE PODATAKA I TRANSPARENTNOST

Član 10.

Komunikacija Društva sa javnošću odvija se u skladu sa pozitivnopravnim propisima, aktima Komisije za hartije od vrednosti, pravilima organizovanog tržišta na koje je Društvo uključeni i internim aktima Društva.

Komunikacija sa javnošću zasniva se na principima iskrenosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, jačanja poverenja i ekonomičnosti, kako bi se akcionari, zainteresovani investitori, kupci i dobavljači, državni

organi i šira javnost na istinit i objektivnan način upoznali sa činjenicama i događajima od značaja z aposlovanje Društva.

Organi, kao i sam Generalni direktor, dužni su da provere i po potrebi razjasne sve informacije koje su od uticaja n aposlovanje Društva, pre njihovog objavljivanja, ne dirajući na bilo koji način u istinitost, tačnost i potpunost informacije.

Društvo će tačno i pravovremeno obelodaniti sve materijalne činjenice koje se tiču Društva, uključujući: bitne događaje koji mogu uticati na poslovanje i cenu hartija od vrednosti Društva u smislu propisa kojima se reguliše tržište kapitala i akata Komisije za hartije od vrednosti, vlasništvo nad akcijama, finansijsku situaciju Društva, poslovne rezultate, strukturu i politiku upravljanja Društvom. Društvo će sve informacije pripremiti i obelodaniti u skaldu sa računovodstvenimi standardima obelodanjivanja finansijskih i nefinansijskih podataka visokog kvaliteta.

U cilju pružanja eksternog i objektivnog dokaza Nadzornom odboru i Skupštini da finansijski izveštaji Društva nepristrasno predstavljaju finansijsko stanje i rezultate Društva, Društvo će za godišnju revizijuangažovati nezavisnog, kompetentnog i kvalifikovanog revizora (u daljem tekstu: Eksterni revizor).

Eksterni revizor je dužan da reviziju finansijskih izveštaja izvrši na propisan i profesionalan način.

Radi ravnopravnog, blagovremenog i ekonomičnog obaveštavanja akcionara i drugih korisnika informacija, društvo će Informacije saopštavati putem svoj web sajta, au slučajevima predviđenim zakonom i u dnevnoj štampi velikog tiraža.

SUZBIJANJE I SPREČAVANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA

Član 11.

Društvo zabranjuje korupciju i podmićivanje u svom poslovanju i obavezuje se da će preko svojih Organa, rukovodilaca, ali i postupanjem svih zaposlenih, u skaldu sa ovlašćenjima, prteduzimati 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 protivno ovim principima.

Društvo pod merama za suzbijanje i sprečavanje korupcije podrazumeva objavljivanje ovih 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 Oergana, kao i utvrđivanje odgovornosti za povredu radne obaveze od strane zaposlenih.

Pod korupcijom i podmićivanjem se podrazumeva:

- sve ponude, davanja, plaćanja, obećavanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane DDruštva ili njegovih organa, zaposlenih, posrednika ili zastupnika državnim i/ili javnim funkcionerima i/ili službenicima, političkim partijama i/ili njihovim funkcionerima i zvaničnicima ili drugim društvima ili entitetima 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,
- sve ponude, davanja, plaćanja, obećavanja 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.

Društvo će prilikom plaćanja sponzorstava, kao i neprofitnih plaćanja i davanja, kao što su donatorstva i humanitarna pomoć obezbediti da tako odobrena sredstva ne budu korišćena za korupciju i podmićivanje.

Društvo, članovi Organa, rukovodioci i zaposleni mogu davati i primiti 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 koja su poklone primila, a saglasno zakonu kojim je regulisana predmetna materija, dok su dužni da sve primljene poklone veće vrednosti predaju u imovinu Društva.

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

ANGAŽOVANJE SPOLJNIH KONSULTANATA

Član 12.

Društvo može anagažovati spoljne konsultante ili savetnike radi pružanja intelektualnih usluga, pomoći u realizaciji nestandardnih zadataka, projekata i programa u poslovanju, koji su takvi da zahtevaju znanja i veštine za koje Društvo nema sopstvene resurse.

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

Prilikom anagažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika, Društvo će se rukovoditi sledećim principima:

- pravilno definisanje projektnog zadatka, njegovih ciljeva, rokova, usklađenosti sa regulativom, kao i sredstava neophodnih za realizaciju,
- transparentnost, korektnost i formalnost procedure anagažovanja,
- izbor i anagažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika vršiće se uvek kada je to moguće na osnovu konkurentnih ponuda upućenih od više ponuđača,
- anagažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika vršiće se na osnovu pismenog ugovora,

- izbor i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika vršiće se na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma od kojih su najvažniji, ali ne i jedini: adekvatnost upućene ponude projektnom zadatku, upoznavanje sa sposobnošću da se zadatak izvrši kvalitetno u predviđenom roku, dokazivo iskustvo na toj ili sličnoj vrsti zadatka i pouzdanost (predhodne reference), srazmernost cene i ostalih troškova stvarnom radu i uslugama konsultanata ili savetnika, sposobnost da spoljni konsultanti / savetnici izvrše obuku i prenesu potrebna znanja Društvu, izbegavanje sukoba interesa, sprečavanje korupcije i podmićivanja,
- određivanje kadrova u Društvu koji će biti stalno angažovani na praćenju realizacije projekta,
- ocenjivanje i analiza rezultata angažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika po okončanju projekta, odnosno zadatka na kome su angažovani.

ZAPOSLENI

Član 13.

Društvo obezbeđuje svim svojim zaposlenima ravnopravan tretman u skladu sa pozitivnopravnim propisima i opštim aktima Društva.

Prilikom zapošljavanja, Društvo će definisati isključivo stvarne potrebne uslove za obavljanje traženih poslova kao što su znanje, iskustvo, sposobnosti, stručna sprema i sl., bez postavljanja zakonom zabranjenih ili drugih diskriminatornih 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 zaposlenih i u tom cilju će preko svojih organa saradivati sa ovlašćenim predstavnicima reprezentativnih sindikata zaposlenih.

Društvo će od zaposlenih pribaviti isključivo lične podatke potrebne vođenje zakonom propisanih službenih evidencija i za utvrđivanje i ocenu njihovih radnih sposobnosti i znanja, a koje neće saopštavati trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim pozitivnopravnim propisima.

POSLOVNA ETIKA

Član 14.

Društvo, njegovi Organi i svi zaposleni i spoljni saradnici koji nastupaju u ime ili za račun Društva dužni su da se u poslovanju rukovode načelima poslovne etike, a naročito:

- profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti,
- savesnim i potpunim preuzimanjem i izvršavanjem obaveza i odgovornosti,

- obavljanjem privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled Društva,
- korišćenjem dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva,
- poštovanje propisa o nespojivim poslovima,
- čuvanjem poslovne tajne,
- izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa Društva,
- obavljanjem poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala Društva,
- uzdržavanjem od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva,
- ostvarivanjem poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima bona fides,
- posredovanje, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi,
- poštovanje prava intelektualne svojine,
- obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine,
- *uvažavanjem standarda poslovne etike i doprinos afirmaciji morala u poslovnim odnosima.*

Članovi Organa, kao i svi zaposleni u Društvu, će imovinu Društva koristiti za obavljanje njegove delatnosti, isključivo u poslovne svrhe i stalno će se uzdržavati od korišćenja imovine Društva za lične potrebe, kao i od korišćenja imovine Društva na način koji je suprotan njenoj nameni.

Pod imovinom Društva podrazumevaju se sve stvari, prava i novac u vlasništvu Društva, odnosno koje Društvo koristi po drugom pravnom osnovu, uključujući i intelektualnu svojinu (patenti, žigovi, robni i drugi znakovi itd.).

Članovima Organa i svim zaposlenima u Društvu zabranjeno je da trguju hartijama od vrednosti Društva na osnovu korišćenja privilegovanih informacija.

Zaposleni u Društvu su dužni da obavljaju svoje poslove na principima lojalnosti Društvu, postupajući u interesu Društva, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva.

Zaposleni u Društvu, ali i članovi Organa i akcionari, čuće podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u skladu sa aktima Društva i te podatke neće saopštavati trećim licima, osim u slučajevima i na način predviđen pozitivnopravnim propisima i aktima Društva.

Zaposleni u Društvu će se u obavljanju svojih poslova obavezno uzdržavati od obaveštavanja konkurencije na bilo koji način o cenama proizvoda i usluga koje Društvo pruža i načinu njihovog formiranja, zatim od dogovora sa konkurencijom o cenama, podeli tržišta, o kupcima i o drugim pitanjima koja utiču na položaj Društva na tržištu. Zaposleni su dužni da trećim licima, koja za to nisu ovlašćena, ne pružaju obaveštenja o pregovorima, zaključenim ugovorima i drugim pravnim poslovima u koje Društvo stupa sa pravnim i fizičkim licima, niti da im sopštavaju privilegovane informacije, kao ni da im dostavljaju dokumenta i akte Društva, u bilo kom obliku, niti im sopštavaju njihovu sadržinu, osim u slučajevima kada je to odobreno od strane Organa.

Zaposleni u Društvu su dužni da poslovnim partnerima Društva i/ili drugim licima ne nude cene niže od utvrđenih aktima Društva, izuzev po odobrenju Nadzornog odbora

ili Izvršnog odbora ili Organa, niti da im saopštavaju informacije ili čine druge pogodnosti kojima se dovode u povlašćeni položaj u odnosu na druga lica.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Nadzorni odbor biće nadležan za primenu i tumačenje ovog Kodeksa, težeći tome da dato tumačenje ne remeti ravnotežu između prakse dobrog korporativnog upravljanja i efikasnosti u radu Organa.

Nadzorni odbor će redovno pratiti sprovođenje Kodeksa i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva i njegovih organa sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom, oceniti usklađenost Kodeksa sa aktuelnim trendovima i najboljom praksom korporativnog upravljanja, globalnim tržišnim uslovima, kretanjima na tržištu i razvojnim ciljevima Društva.

Nadzorni odbor će, povremeno, tokom godine, razmotriti Kodeks i njegovu primenu i po potrebi, a na osnovu izvršene ocene njegove usklađenosti, unapređivati sadržinu Kodeksa, i u slučaju potrebe izvršiti izmene i dopune istog, koje će učiniti dostupnim javnosti i svim zaposlenima u Društvu.

Nadzorni odbor i Izvršni odbor će izveštavati Skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o usklađenosti organizacije i delovnja Društava sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

Kada god je to moguće, eventualni sporovi koji nastanu u vezi ili povodom primene ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem, uz podršku Nadzornog odbora, u pravcu mirnog rešenja spora.

Ovaj Kodeks će se objaviti na web sajtu Društva.

Kodeks stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Aleksandar Milivojević, dipl. pravnik