



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ОГРЕВ“ ЗРЕЊАНИН

На основу члана 368. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС број 31/2011 и 99/2011), и Статута јавног акционарског друштва "ОГРЕВ" ад, Зрењанин од 26.06.2012.год. на предлог Одбора директора, Скупштина акционара акционарског друштва „ОГРЕВ“ ад Зрењанин, на седници одржаној дана 17.06.2013. 2013. године, доноси

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Увод

Кодекс корпоративног управљања има за циљ да постане ефикасно средство за унапређење система корпоративног управљања у акционарском друштву "ОГРЕВ" ад, Зрењанин.

Овим Кодексом корпоративног управљања акционарског друштва „ОГРЕВ“ Зрењанин (у даљем тексту: Кодекс), успостављају се правила корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања „ОГРЕВ“ ад, Зрењанин (у даљем тексту: Друштво), ради реализације пословних циљева Друштва.

Кодекс представља допуну важећој законској регулативи и ниједно правило не укида законске одредбе који исто питање уређује другачије.

Квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе у привредном друштву и обезбеђује јасну поделу надлежности и јаснију одговорност унутар привредног друштва, квалитетније одлучивање јер су канали комуникације добро дефинисани, бољу усклађеност са прописима и ефективан надзор.

Сврха овог Кодекса је да добрим и одговорним управљањем и надзирањем пословних управљачких функција, унапређује економске ефикасности Друштва, на добробит акционара у домену корпоративног управљања, који треба да омогући равнотежу утицаја његових носилаца, да се створи трајни и конзистентан систем за регулисање контроле рада органа Друштва и заштите инвеститори, да се коришћење ресурса Друштва учини ефикасним и да се учврсти поверење у пословање и рад Друштва.

Правила корпоративног управљања саџана у овом Кодексу примењују и спроводе: Друштво, Скупштина акционара, чланови органа управљања, менаџмент и други руководиоци у Друштву, ревизор, инвеститори, консултанци, пословни партнери и запослени.

Кодекс је подложен променама у складу са важећим трендовима у области корпоративног управљања као и пословним начелима Друштва. Одбор директора ће се старати о примени и спровођењу Кодекса, као и усклађености понашања и деловања са принципима корпоративног управљања.

Органи Друштва ће повремено током године, размотрити Кодекс и његову примену, и када за тим постоји потреба, оценити његову усклађеност са најбољом праксом и у случају потребе извршити измене и допуне, које ће учинити доступним јавности и запосленима на интернет страници Друштва.

Основна начела овог Кодекса су: бољи учинак, лакши приступ тржиштима капитала, боља регулација, транспарентност пословања, јасно разрађене процедуре за рад органа управљања и других органа који доносе важне одлуке, избегавање сукоба интереса, организована унутрашња контрола и систем одговорности.

Права акционара

Друштво обезбеђује да у оквирима Закона, Оснивачког акта, Статута и других општих аката, штитећи интерес и пословни интегритет друштва, акционари остварују следећа права:

- * регистрацију власништва на акцијама,
- * сви акционари власници исте класе акција имају једнак третман.
- * слободан пренос акција,
- * правовремено и редовно добијање релевантних информација о Друштву
- * благовремено и истинито информисање о раду Друштва,
- * одлучивање о избору органа управљања
- * учешће у доношењу Одлуке о расподели добити Друштва.

Друштво омогућава акционарима да у складу са прописима Републике Србије, учествује у одлучивању и буду довољно информисани о одлукама које се односе на корпоративне промене, као што су;

- * доношење Оснивачког акта и Статута,
- * одобрење емисије додатних акција,
- * располагање имовином Друштва велике вредности,
- * остале ванредне трансакције, укључујући одлуке о статусним променама и престанку деловања Друштва.

Друштво ће акционарима дати могућност да активно учествују у раду и одлучивању на Скупштини, као и да буду информисани о раду Скупштине, кроз благовремено добијање информација о:

- * датуму, месту и дневном реду Скупштине, као и о предлозима одлуке и другим писаним документима који представљају основ за одлучивање на Скупштини,
- * могућност да постављају питања органима Друштва, која су на дневном реду, као и друга питања у вези са Друштвом у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице, а све у складу са Законом и општим актима Друштва укључујући и питања која се односе на ревизију финансијских извештаја и о могућностима да траже да се поједина питања укључе у дневни ред Скупштине у складу са Законом и Статутом.
- * омогућавању акционарима да гласају лично или у одсуству, тако да оба начина гласања имају исто дејство,
- * друга питања у вези са радом Скупштине.

Друштво ће се руководити начелима равноравности и једнаког начина поступања према акционарима у истим или сличним случајевима, предузимати мере у остваривању тих начела, тако што ће обезбеђивати да све акције исте класе дају акционатима иста права, као и да се потенцијалним инвеститорима омогући информисање о правима из акција сваке класе и сваке емисије и то пре куповине тих акција.

Друштво ће у складу са Законом и Статутом омогућити мањинским акционарима права која су усмерена на њихову заштиту од злоупотребе већинских акционара.

Друштво ће обезбедити акционарима да на једноставан и ефикасан начин преко пуномоћника, оствари своја права, којом приликом ће се манифестовати њихова права воља.

Друштво неће постављати препреке за прекогранично гласање акционара који су инострани држављани односно који имају седиште у иностранству.

Друштво ће прописати минималне захтеве за реализацију прекограничног гласања у складу са одредбама Закона и Статута, ради потврде правог идентитета акционара који има право учешћа у раду Скупштине.

Дужности органа управљања

Ради обезбеђивања слободне расправе и одлучивања на седницама органа Друштва у најбољем интересу Друштва и акционара, Друштво ће у свему спроводити правила о сукобу интереса и начела који су установљени овим Кодексом.

Чланови органа Друштва дужни су да у обављању својих дужности поступају савесно, у доброј вољи са пуном пажњом доброг привредника и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва и његових акционара.

Чланови органа друштва треба да се труде да своје личне и пословне односе уреде тако да избегавају директне или индиректне сукобе интереса са Друштвом.

Чланови органа Друштва дужни су да без одлагања обелодане и обавесте надлежне органе Друштва о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима, и у случају могућности да такав сукоб постоји обавести надлежни орган Друштва о чињеницама.

Лица која имају посебну дужност према Друштву не могу без прибављеног одобрења у складу са Законом:

- *имати својство лица са посебним дужностима у другом друштву које има исти или сличан предмет пословања (у даљем тексту: конкурентско друштво)
- * бити предузетник који има исти или сличан предмет пословања,
- *бити запослен у конкурентском друштву,
- * бити на други начин ангажован у конкурентском друштву,
- *бити члан или оснивач у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања.

Члан органа Друштва је дужан да обавести надлежни орган Друштва о намеравању ангажовању ван Друштва у другим правним лицима која се баве привредном делатношћу без обзира да ли такво ангажовање представља кршење забране конкуренције како је дефинисано овим Кодексом. Друштво ће омогућити акционарима, члановима органа, запосленима, пословним партнерима и другим заинтересованим субјектима, да надлежном органу управљања или Директору Друштва слободно дају информације о незаконитој или неетичкој пракси, а да због тога њихова права не буду угрожена.

Друштво се у свом пословању придржава свих важећих прописа, одлука државних органа, стандарда, општих аката Друштва и поштује права акционара и других заинтересованих субјеката који су утврђени Законом, општим актима Друштва, уговорима и другим актима које је Друштво донело.

Органи управљања ће незанемарујући остала питања из своје надлежности, нарочито пазити на постојање сукоба интереса по питањима доношења инвестиционих одлука, обезбеђења интегритета система рачуноводственог и финансијског извештавања, укључујући и независну ревизију и постојање одговарајућих система контроле, а нарочито система управљања ризиком, финансијску и оперативну контролу и поштовање закона и одговарајућих стандарда, надзирање процеса обелодањивања података и комуницирања, одобравања, трансакција са повезаним лицима, предлагања чланова органа управљања и предлагања и одређивања накнада и награда за њихов рад.

Чланови органа управљања имаће могућност да објективно и самостално просуђују о корпоративним пословима:

- *размотриће додељивање оних задатака где постоји могућност сукоба интереса довољном броју чланова органа управљања који нису извршни руководиоци, а способни су да доносе независне судове,
- *при формирању комисија ће дефинисати њихова овлашћења, став и радну процедуру,
- *на ефикасан начин посветиће се својим обавезама.

Друштво ће развијати могућност учешћа запослених којима се побољшавају пословни резултати.

Члан надлежног органа који је у сукобу интереса по одређеном питању о коме одлучује надлежни орган управљања нема право гласа о том питању, нити права да поступа по том послу о чему ће надлежни орган управљања одлучивати и доносити важеће одлуке у складу са Законом и Статутом Друштва.

О свим обавештењима сукоба интереса Друштво обезбеђује да се од стране надлежног органа води евиденција.

Сарадња органа друштва

Органи друштва дужни су да сарађују у најбољем интересу Друштва, сагласно законским одредбама и општим актима Друштва.

У том смислу, на седницама органа управљања имају дужност да буду присутни сви чланови органа управљања, осим када се на седницама расправља о питањима којима је искључено њихово присуство.

Објављивање, извештавање и транспарентност података

Друштво ће објавити податке који се могу сматрати значајним у односу на Друштво и учинити их доступним јавности у складу са законом о тржишту капитала, подзаконским актима Комисије хартија од вредности и Београдске берзе, као и складу са другим важећим прописима.

Сврха корпоративних комуникација у Друштву је да објективно и истинито обелодани чињенице и информације јавности, акционарима, инвеститорима, пословним партнерима, запосленима и осталим заинтересованима на начин којим се штити интерес и пословни интегритет друштва.

Друштво ће одговорати на законите захтеве за достављањем информација на равноправан и неселективан начин, којим обезбеђује једнак приступ свим заинтересованим странама и остваривање комуникације са најширом јавношћу. Друштво неће објављивати информације које у складу са Законом и интерним општим актима Друштва представљају пословну тајну. У том смислу Друштво ће успоставити механизме којима ће се осигурати да се особама које располажу или долазе у додир са информацијама које нису јавно доступне објасни, природа и значај тих информација и ограничења у вези коришћења тих информација, као и надзор над протоком ових информација и њиховом могућом злоупотребом.

Необјављене материјалне чињенице које представљају пословну тајну подпадају под посебан режим чувања.

Код јавног објављивања материјалних чињеница Друштво је дужно да води рачуна првенствено о садржају података, а не о облику у којем се подаци обелодањују.

Комуникацију Друштва са јавношћу координира надлежни орган управљања у Друштву преко својих овлашћених представника.

Надлежни орган управљања и извршни директор Друштва дужни су да провере и по потреби разјасне све информације које су од утицаја на пословање Друштва, пре њиховог објављивања, не дирајући на било који начин истинитост, тачност и потпуност информација.

Спречавање и сузбијање корупције и подмићивања

Друштво забрањује корупцију и подмићивање у свом пословању и обавезује се да ће преко органа Друштва, али и поступања свих запослених, у складу са овлашћењем, предузимати мере за спречавање корупције и подмићивања.

Друштво ће ангажоване консултанте, посреднике и друге даваоце интелектуалних услуга упознати са овим правилима о спречавању и сузбијању корупције и неће им налагати поступање противно овим начелима.

Под корупцијом и подмићивањем подразумевају се све понуде, давања, плаћања, обећања плаћања, поклони који су учињени од стране Друштва или његових органа, запослених, посредника или заступника државним, јавним функционерима, службеницима, политичким партијама, њиховим функционерима или званичницима или другим друштвима или ентитетима који послују на слободном тржишту, односно њиховим руководиоцима, запосленима, као и њима повезаним лицима, ради прибављања незаконитих или на други начин недозвољених користи, предности или погодности за Друштво.

Под корупцијом и подмићивањем подразумевају се све понуде, давања, плаћања, обећања плаћања, поклони који су учињени од стране трећих лица Друштву, члановима његових органа, другим руководиоцима, запосленима и њима повезаним лицима ради прибављања незаконитих или на други начин недозвољених користи, предности или погодности за трећа лица.

Друштво неће чинити било каква скривена или трансферна плаћања државним функционерима или другим субјектима са којима је у пословном односу, ван обавеза проистеклих из закључених уговора, нити ће ангажовати посреднике за таква плаћања.

Друштво ће приликом плаћања спонзорства, као и непрофитних плаћања и давања као што су донаторства и хуманитарна помоћ обезбедити да тако одобрена средства не буду искоришћена за корупцију или подмићивање, о чему ће током године обављати надзор надлежни орган управљања одобреним средствима.

Друштво, чланови надлежног органа управљања у Друштву, други руководиоци и запослени могу давати и примати искључиво уобичајне пословне поклоне и знаке гостопримства који су учињени у доброј вери и по својој врсти и висини не могу утицати на поступање лица које су поклоне примила.

Друштво не сме вршити или примати плаћања која нису евидентирана у рачуноводственој евиденцији, нити отварати или користити тајне рачуне.

Ангажовање спољних саветника

Друштво може ангажовати спољне консултанте или саветнике, који пружају интелектуалне услуге, ради помоћи у реализацији нестандартних задатака, пројеката и програма у пословању, који су такви да захтевају знања и вештине за које оно нема сопствене ресурсе.

Друштво неће ангажовати спољне консултанте или саветнике за послове које може да обави радом својих запослених и употребом својих ресурса.

Запослени у Друштву

Друштво обезбеђује свим запосленима положај у складу са Законом и општим актима Друштва.

Друштво ће од запослених прибавити искључиво личне податке потребне за вођење Законом прописаних службених евиденција и података који су потребни према општем акту Друштва и Уговора о раду, и неће их саопштавати трећим лицима, сходно Закону о заштити података о личности, изузев у случајевима предвиђеним Законом.

Запослени су стратешки ресурс и основни фактор успеха Друштва који Друштво препознаје, поштује и вреднује уз креирање добрих међуљудских односа и професионалне интерне сарадње, који су засновани на поштовању и уважавању личности сваког запосленог у Друштву.

Запослени у Друштву су дужни да обављају своје пословне на начелима лојалности Друштва и принципима којима се чува углед и достојанство Друштва, да не учествују у активностима које би штетиле Друштву, да афирмативно говоре о резултатима постигнутим у Друштву, а о уоченим недостацима и пропустима у пословању, као и недостацима који штете угледу друштва, одмах обавесте предпостављене, да са странкама и пословним клијентима не коментаришу стања и пословање Друштва са другим органима и организацијама и да критички не оцењују рад Друштва и претпостављених у било којој прилици, осим на службеним састанцима који су организовани у Друштву, а све у интересу Друштва, сходно важећим прописима и општим актима Друштва. Остваривање дужности запослених засниваће се кроз добре међуљудске односе као услов за остваривање пословног успеха Друштва.

Запослени су дужни да у пословној комуникацији са трећим лицима комуницирају преофесионално, јасно, пристојно, љубазно и ефикасно, јер је такав начин комуникације са људима један од показатеља доброг пословног понашања и доброг утиска од кога ће зависити добар имиџ Друштва у јавности.

Ниједан запослени за време радног времена и изван њега не сме се бавити било каквим послом или функцијом, плаћеном или неплаћеном које су спојиве са послом који обавља или су конкуренција у пословању Друштва.

Запослени у Друштву има обавезу да обавести надлежног предпостављеног о сваком случају могућег стварног, потенцијалног или привредног сукоба интереса и предузимању мера да се избегне такав сукоб, као и да пружи информације потребне за процену постојања сукоба интереса, како би се такве ситуације решиле пре него што постану проблем.

Стандарди пословне етике

Друштво, његови органи, запослени и друга лица која наступају у име и за рачун Друштва, дужна су да својим понашањем штите приватни и пословни интерес Друштва заснован на Закону и општим актима друштва, чиме доприносе јачању улоге и угледа Друштва код корисника услуга, пословних партнера и јавности, и да се при томе придржавају и руководе начелима пословног понашања и пословне етике којим је обухваћено:

- * поштовање и примена свих закона и подзаконских аката, међународних прописа и других прописа у оквиру послова које обављају из делатности Друштва,
- * одржавање поверења корисника услуга, пословних партнера и јавности чиме се обезбеђује јачање

угледа и законитости рада Друштва,

- * политичка неутралност у обављању делатности Друштва и некоришћења пословног имена или имена организационе јединице у политичке активности,
- * обављање пословних активности у интересу Друштва и акционара којим се очекује пораст профита и вредности капитала Друштва,
- * чување пословних тајни која је настала као резултат пословања Друштва,
- * избегавање сукоба између личних и интереса привредног субјекта,
- * коришћење допуштених средстава за постизање пословних циљева,
- * успостављање пословног односа са конкуренцијом на тржишту - бона фиде, избегавање бојкота конкуренције и поделе тржишта ради остваривања боље позиције на тржишту у односу на конкуренцију,
- * решавање спорова са пословним партнерима путем преговора или посредовања, уз настојање да се наставе добри пословни односи,
- * обављање своје делатности уз поштовање свих важећих прописа који се односе на очување животне средине и екологије, као њеног предуслова за обављање делатности Друштва,
- * уважавање етичких, моралних, професионалних норми и стандарда пословне етике којом се изграђује препознатљив идентитет Друштва код корисника услуга, пословних партнера и јавности.

У пословним односима са корисницима услуга Друштво ће се понашати према правилима које је увело са циљем да се постигне савршен квалитет услуга које пружа и задовољи сваки клијент. Сврха делатности Друштва је да задовољи потребе корисника којима пружа услуге, због чега Друштво мора да се понаша са пажњом доброг домаћина, стручно и одговорно, градећи са њима поштен и дуг пословни партнерски однос.

Чланови органа Друштва и сви запослени су дужни да се у оквиру својих послова понашају према пословној конкуренцији у складу са важећим прописима, пословним обичајима и пословним моралом, чувајући њен пословни углед у јавности.

Чланови надлежног органа Друштва и сви запослени неће користити неистине и друге неморалне начине за остваривање боље позиције на тржишту у односу на пословну конкуренцију, нити ће се удруживати у било који облик тајног удруживања ради остваривања бољих позиција на тржишту у односу на конкуренцију, нити ће учествовати на организованим облицима ради бојкота конкуренције, поделе тржишта, као и другим нелегитимним начинима ради остваривања привилегованог положаја на тржишту.

Чланови надлежног органа Друштва и сви запослени су дужни да се уздржавају од обавештавања пословне конкуренције на било који начин о ценама услуга које Друштво пружа, начину њиховог формирања и о другим питањима која утичу на положај Друштва на тржишту, као и од саопштавања привилегованих информација трећим лицима, или чињења других погодности којима би се довели у повлашћени положај Друштво или друге кориснике услуга.

Чланови надлежног органа Друштва као и сви запослени у Друштву у свакодневним ситуацијама у току рада ће имовину Друштва користити за обављање његове делатности, искључиво у пословне сврхе и избегавати да се имовина Друштва користи у личне сврхе и радње које су супротне њеној намени. Под појмом имовине подразумевају се све ствари и права Друштва која су у власништву Друштва, као и друга права Друштва сходно важећим прописима.

Од свих запослених се очекује да са пажњом доброг домаћина чувају, брину се и одржавају средства и опрему коју користе, као и радни простор у коме бораве. Овим је обухваћено и коришћење интернета, електронске поште или других информационих система као опреме коју користе у току рада, као и обавезу чувања информација о својини.

Члановима органа Друштва као и свим запосленима у Друштву забрањено је да учествују у финансијским и другим активностима које могу да штете пословању, интересу и угледу Друштва, као и у свим случајевима у којима је лични интерес у сукобу са пословним, ради остваривања својих права или права са њим повезаних лица чији је круг прописан законом.

Завршне одредбе

О примени, спровођењу овог Кодекса стараће се надлежни орган Друштва.

Сви чланови надлежног органа Друштва и сви запослени у Друштву, дужни су да се придржавају начела која су саџана у овом Кодексу. У случају непоштовања овог Кодекса, предузеће се активности које су прописане важећим прописима и општим актима Друштва.

Надлежни орган Друштва ће извештавати Скупштину на свакој редовној седници о усклађености организације и деловања Друштва са овим Кодексом и дати обавештења сваке евентуалне неусклађености.

У случају спора надлежни орган Друштва ће код примене тумачења или спровођења усвојених начела Кодекса, а у циљу његовог ефикасног и економичног решавања, и јачања поверења у Друштву, уз подршку органа Друштва, другој страни предложити мирно решавање спора, а у интересу свих страна.

Кодекс ће бити објављен на интернет страници Друштва.

Овај Кодекс ступа на снагу даном његовог доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Будимир Јовановић