

Upravni odbor ŽITKO a.d. na svojoj sednici, održanoj 30.12.2011. godine, usvojio je

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ŽITKO a.d.

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem Kodeksa korporativnog upravljanja ŽITKO a.d. (u daljem tekstu: Privredno društvo) definiše principe rada organa koji upravljaju Privrednim društvom, odnose Privrednog društva sa akcionarima, sa postojećim i potencijalnim investitorima, poslovnim partnerima, eksternom revizijom i ostalim subjektima na slobodnom tržištu.

Cilj usvajanja kodeksa Korporativnog upravljanja je poboljšanje poslovanja, razvoj i rast Privrednog društva na dobrobit akcionara, tako da se utvrđenim principima obezbede mehanizmi za određivanje ciljeva Privrednog društva, sredstava za njihovu realizaciju i praćenje efekata da se stvori trajan i konzistentan sistem kontrole rada uprave Privrednog društva i zaštite investitora, da se korišćenje resursa Privrednog društva učini efikasnijim i da se učvrsti poverenje u poslovanje i rad Privrednog društva.

Član 2.

Kodeks Korporativnog upravljanja je usklađen sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim opštim aktima Privrednog društva.

Članovi organa i svi zaposleni u Društvu imaju obavezu da se pridržavaju principa korporativnog upravljanja sadržanih u ovom Kodeksu.

Kodeks predstavlja dopunu važećoj zakonskoj regulativi i nijedno pravilo ne ukida zakonske odredbe koje isti pitanje uređuju drugačije.

Član 3.

Upravni odbor Privrednog društva će povremeno tokom godine, razmotriti Kodeks korporativnog upravljanja i njegovu primenu, oceniti usklađenost sa najboljom praksom i u slučaju potrebe izvršiti izmene i dopune, koje će učiniti dostupne javnosti i svim zaposlenima u Privrednom društvu.

PRAVA AKCIONARA

Član 4.

Privredno društvo će, u okvirima regulisanim Zakonom i Osnivačkim aktom doprineti, odnosno obezbediti da akcionari ostvaruju sledeća prava na:

1. sigurne metode registracije vlasništva na akcijama;
2. slobodan prenos akcija;
3. blagovremeno i istinito informisanje o radu Privrednog društva;
4. učešće i glasanje na Skupštini akcionara;
5. odlučivanje o izbor i razrešenju članova Upravnog odbora i utvrđivanju naknada i nagrada za njihov rad;
6. učešće u dobiti Privrednog društva.

Član 5.

Privredno društvo će obezbediti akcionarima da budu blagovremeno, istinito i dovoljno informisani o pitanjima značajnim za rad Privrednog društva i to o:
izmenama Osnivačkog akta Društva;

1. novim emisijama i izdavanju novih akcija;
2. raspolaganje imovinom Privrednog društva veće vrednosti;
3. ostalim vanrednim transakcijama, što uključuje i odluke statusnim promenama i prestanku Privrednog društva.

Član 6.

Kako bi se obezbedilo efektivno učešće i glasanje akcionara na skupštini akcionara u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, Privredno društvo će omogućiti akcionarima da blagovremeno dobiju informacije o:

1. datumu, mestu i dnevnom redu Skupštine, kao i o predlozima odluka i drugim pisanim materijalima koji predstavljaju osnov za odlučivanje na skupštini;
2. mogućnostima da postavljaju pitanja upravi Privrednog 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 Osnivačkim aktom Privrednog društva;

Privredno društvo će omogućiti glasanje akcionara na skupštini lično ili u odsustvu, s tim da glasovi imaju istu važnost, bez obzira da li su dati lično ili u odsustvu.

Član 7.

Privredno društvo će omogućiti akcionarima da dobiju informacije o strukturi vlasništva nad osnovnim kapitalom Privrednog društva.

Privredno društvo će obelodaniti sve aranžmane koji pojedinim akcionarima daju mogućnost da steknu stepen kontrole nesrazmeran njihovom učešću u kapitalu.

Član 8.

Privredno društvo neće koristiti sredstva za spečavanje preuzimanja kako bi zaštitilo upravu od odgovornosti.

Član 9.

Sve akcije iste klase daju akcionarima ista prava.

Privredno društvo će svim potencijalnim investitorima omogućiti informisanje o pravima iz akcija svake klase i svake emisije i to pre kupovine tih akcija.

Sve izmene u pogledu glasačkih prava pojedinih klasa ili vrsta akcija društvo će učiniti tek po odobrenju vlasnika akcija na koje se ta promena negativno odražava.

Privredno društvo će u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom omogućiti manjinskim akcionarima prava usmerena na njihovu zaštitu, pogotovo na zaštitu od zloupotreba većinskih akcionara.

Privredno društvo će na jednostavan i efikasan način obezbediti mogućnost akcionarima da glasaju preko punomoćnika i to tako da se prilikom glasanja manifestuje njihova prava volja.

Član 10.

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

Privredno društvo će propisati minimalne zahteve za realizaciju prekograničnog glasanja sa jednim ciljem da se potvrdi pravi identitet akcionara.

Član 11.

Privredno društvo svojim aktima reguliše pravila za sazivanje i odlučivanje na Skupštini akcionara, u skladu sa zakonom, tako da se ovim pravilima obezbedi ravnopravan tretman svih akcionara.

Prebrojavanje glasova glasova će se obaviti u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom, na transparentan, tačan i brz način, što će, u slučaju potrebe biti obezbeđeno i elektronskom podrškom, a Privredno društvo će obezbediti nadzor i uvid manjinskih akcionara u prebrojavanje glasova.

Član 12.

Privredno društvo zabranjuje i stalno će sprečavati nedozvoljena trgovanja akcijama na osnovu poverljivih informacija (insajderske informacije) kao i moguće zloupotrebe koje se zasnivaju na međusobnom poslovanju.

DUŽNOSTI UPRAVE

Član 13.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora Privrednog društva dužni su da u obavljanju svojih dužnosti postupaju savesno, u dobroj veri, sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Privrednog društva i njegovih akcionara.

Članovima Upravnog i Nadzornog odbora Privrednog društva dostupne su informacije od značaja za odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti organa Privrednog društva.

Članovi Upravnog odbora dužni su da objektivno i samostalno prosuđuju o poslovima društva i da se na efikasan način posvete obavljanju funkcije člana Upravnog odbora.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora Privrednog društva, kao i drugi rukovodioci ili zaposleni dužni su da Privrednom društvu bez odlaganja obelodane da li imaju sukob interesa u bilo kom pravnom poslu, transakciji u koje Privredno društvo stupa ili o kome odlučuju organi Privrednog društva.

Članovi Upravnog odbora koji u obavljanju svojih dužnosti postupaju savesno, u dobroj veri, sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Privrednog društva i njegovih akcionara i koji svoje procene zasnivaju na svim dostupnim informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću obvlast, oslobađaju se odgovornosti za štetu koja iz takvog delovanja i procene nastane za Privredno društvo.

Član 14.

Privredno društvo će omogućiti akcionarima, članovima organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim subjektima da Upravnom odboru ili generalnom direktoru slobodno daju informacije o nezakonitoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Član 15.

Privredno društvo se u svom poslovanju pridržava zakona i drugih propisa, odluka državnih organa i regulatornih tela, Osnivačkog akta i drugih internih opštih akata i poštuje prava

akcionara i drugih zainteresovanih subjekata utvrđenih Zakonom, opštim aktima Privrednog društva, ugovorima i sporazumima koje je društvo zaključilo.

Član 16.

Upravni odbor će u vršenju poslova iz svog delokruga, uređenog Zakonom i Osnivačkim aktom, stalno:

- pratiti realizaciju poslovne politike Privrednog društva i usvojenih godišnjih planova i po potrebi preduzimati mere za obezbeđivanje njihove realizacije,
- pratiti postizanje postavljenih rezultata Privrednog društva uz analizu troškova poslovanja i određivanje mera za njihovo snižavanje radi povećanja ekonomičnosti poslovanja;
- vršiti nadzor nad investicionim i drugim kapitalnim izdacima Privrednog društva, nad troškovima za sticanje učešća u drugim društvima i nad prodajom imovine društva;
- obavljati nadzor nad zakonitošću poslovanja Privrednog društva;
- obavljati analizu i nadzor nad radom Generalnog direktora i drugih ključnih rukovodilaca u Privrednom društvu, utvrđivati merila za njihovo nagrađivanje u dugoročnom interesu Privrednog društva i akcionara i po potrebi izvršiti njihovu zamenu, uz planiranje naslednika za ta rukovodeća mesta;
- pratiti da li postoji sukob interesa kod pojedinih članova Upravnog odbora, akcionara Generalnog direktora ili drugih rukovodilaca u Privrednom društvu, uključujući i nenamensko korišćenje imovine Privrednog društva i zloupotrebe u transakcijama sa povezanim licima i preduzimati mere da se u skladu sa Zakonom spreči odlučivanje lica sa sukobom interesa u tim transakcijama;
- pratiti praksu korporativnog upravljanja, ocenjivati njenu delotvornost i po potrebi vršiti unapređenja;
- obezbeđivati formalno i transparentno predlaganje članova Upravnog odbora Skupštini Društva;
- obezbeđivati integritet sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja Privrednog društva, uključujući i predlaganje nezavisne i kompetentne eksterne revizije i uspostavljanje finansijske i operativne kontrole;
- obavljati nadzor nad obelodanjivanjem informacija i komunikacijama Privrednog društva.

Član 17.

Članovi Upravnog odbora koji su u sukobu interesa po određenom pitanju o kome odlučuje Upravni odbor nemaju pravo glasa o tom pitanju, niti pravo da postupaju u tom poslu.

Upravni odbor 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 prisutnih članova, odnosno od ukupnog broja članova, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Privrednog Društva.

Upravni odbor će u pitanjima u kojima postoji sukob interesa jednog ili više članova, za praćenje i realizaciju svojih odluka, odnosno za postupanje u tim pitanjima odrediti nekog od neizvršnih članova Upravnog odbora koji nemaju sukob interesa i imaju sposobnosti da donose nezavisne sudove.

Član 18.

Upravni odbor će, ne zanemarujući ostala pitanja, naročito paziti na postojanje sukoba interesa u pitanjima donošenja investicionih odluka, obezbeđenje integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja, odobravanja transakcija sa povezanim licima, predlaganja članova Upravnog i Nadzornog odbora i predlaganja i određivanja naknda i nagrada za njihov rad.

Član 19.

Privredno društvo će razvijati mogućnosti učešća zaposlenih kojima se poboljšavaju poslovni rezultati.

IZVEŠTAVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 20.

Privredno društvo će obelodaniti podatke od značaja za poslovanje i to one koji najmanje obuhvataju:

1. Finansijske i poslovne rezultate Privrednog društva;
2. Ciljeve Privrednog društva.
3. Značajno vlasništvo nad akcijama i pravo glasa;
4. Politiku naknada za članove Upravnog i Nadzornog odbora;
5. informacije o članovima Upravnog odbora, uključujući njihove kvalifikacije, proces odabira, članstvo u upravnim odborima drugih društava, kao i to da li ih Upravni odbor smatra nezavisnim.
6. Transakcije sa povezanim licima;
7. Predvidive faktore rizika.
8. Pitanja koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane;
9. Strukturu i politiku upravljanja, naročito sadržaj svih akata, pravila i politike korporativnog upravljanja i proces primene.
10. Druge informacije koje mogu uticati na cenu akcija Privrednog društva.

Član 21.

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

Privredno društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnost i ekonomičnost u pristupu informacijama i koji ne predstavljaju nerazumno visok trošak za Privredno društvo.

Privredno društvo neće objavljivati informacije koje u skladu sa Zakonom i internim aktima Privrednog društva predstavljaju poslovnu tajnu.

Član 22.

Privredno društvo će za reviziju finansijskih izveštaja angažovati nezavisnog, kompetentnog, kvalifikovanog i međunarodno priznatog revizora sa ciljem da se akcionarima, Upravi i zainteresovanim investitorima pruži objektivna i potpuna informacija o tome da li finansijski izveštaji pružaju istinitu i verodostojnu sliku o poslovanju Privrednog društva.

SUZBIJANJE I SPREČAVANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA

Član 23.

Privredno društvo zabranjuje korupciju i podmićivanje u svom poslovanju i obavezuje se da će preko svojih organa (Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor), drugih rukovodilaca, ali i postupanjem svih zaposlenih, u skladu sa ovlašćenjima, preduzimati mere za sprečavanje korupcije i podmićivanja.

Privredno 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.

Privredno društvo pod merama za suzbijanje i sprečavanje korupcije podrazumeva objavljivanje ovih principa, obuku i informisanje zaposlenih i konsultante, posrednike i druge davaoce intelektualnih usluga o ovim principima i najboljoj praksi, obelodanjivanje informacija, pokretanje odgovorajućih pravnih postupaka (građanskih, krivičnih ili upravnih) za utvrđivanje odgovornosti za korupciju i za povraćaj sredstava i nakandu štete, razrešenje ili opoziv članova organa, utvrđivanje odgovornosti za povredu radne obaveze od strane zaposlenih.

Član 24.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane Privrednog društva 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 Privredno društvo.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane trećih lica Privrednom 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.

Privredno društvo neće vršiti 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.

Član 26.

Privredno društvo može davati priloge političkim organizacijama i strankama isključivo u visini i na način propisan Zakonom.

Privredno društvo će prilikom plaćanja sponzorstva, kao i neprofitnih plaćanja i davanja kao što su donatorstva i humanitarna pomoć obezbediti da tako odbrena sredstva ne budu iskorišćena za korupciju i podmićivanje.

Upravni odbor Privrednog društva će tokom godine redovno obavljati nadzor nad odobrenim priložima političkim organizacijama i strankama, odobrenim sponzortvima i neprofitnim plaćanjima i davanjima.

Član 27.

Privredno društvo, članovi Upravnog i Nadzornog odbora, 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.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, drugi rukovodioci i zaposleni u Privrednom društvu dužni su da sve primljene poklone veće vrednosti predaju u imovinu Privrednom društvu.

Član 28.

Privredno društvo ne sme vršiti ili primiti plaćanja koja nisu evidentirana u računovodstevnoj evidenciji, niti otvarati ili koristiti tajne račune.

ANGAŽOVANJE SPOLJNIH KONSULTANATA

Član 29.

Privredno 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.

Privredno 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 savetnika, Privredno društvo će se rukovoditi sledećim principima:

- potrebno je, na osnovu svih prethodno dostupnih informacija, pravilno definisati projektni zadatak, njegove ciljeve, rokove, usklađenost sa regulativom i sredstva neophodna za realizaciju;
- transparentnost, korektnost i formalnost procedure angažovanja;
- odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu konkurentnih ponuda upućenih od više ponuđača, uvek kada je to moguće;
- angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu pismenog ugovora;
- odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika 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 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 Društvu, izbegavanje sukoba interesa, sprečavanje korupcije i podmićivanja;
- određivanje kadrova u Društvu koji će biti stalno angažovani na praćenju realizacije projekta uz redovan nadzor Upravnog odbora;
- ocenjivanje i analiza rezultata angažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika po okončanju projekta, odnosno zadatka na kome su angažovani.

ZAPOSLENI

Član 31.

Privredno društvo obezbeđuje svim svojim zaposlenima ravnopravan tretman u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva zasnovanim na zakonu.

Član 32.

Prilikom zapošljavanja, Privredno društvo će definisati isključivo stvarno potrebne uslove za obavljanje traženih poslova kao što su znanje iskustvo, sposobnosti stručna sprema i tsl., 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.

Privredno društvo će sprečavati i suzbijati svaki oblik diskriminacije zaposlenih i u tom cilju će preko svojih organa saradivati sa zakonitim predstavnicima organizacija zaposlenih.

Član 33.

Privredno društvo će od zaposlenih pribaviti isključivo lične podatke potrebne za vođenje zakonom propisanih službenih evidencija i za utvrđivanje i ocenu njihovih radnih sposobnosti i znanja.

Privredno društvo ove podatke neće saopštavati trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom - na osnovu zakonite odluke državnog organa.

POSLOVNA ETIKA

Član 34.

Privredno društvo, njegovi organi i svi drugi zaposleni i spoljni saradnici koji nastupaju u ime i ili za račun Privrednog društva dužni su da se u poslovanju rukovode načelima poslovne etike, a naročito:

1. profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti;
2. savesnim i potpunim preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti;
3. obavljanjem privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled Privrednog društva;

4. korišćenjem dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
5. poštovanjem propisa o nespojivim poslovima;
6. čuvanjem poslovne tajne;
7. izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;
8. obavljanje poslovnih aktivnosti u interesu Privrednog društva i njegovih akcionara;
9. obavljanjem poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala Privrednog društva;
10. uzdržavanjem od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
11. ostvarivanjem poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima *bona fide*;
12. rešavanjem sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
13. poštovanjem prava intelektualne svojine;
14. obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;
15. uvažavanjem standarda poslovne etike i doprinos afirmaciji morala u poslovnim odnosima.

Član 35.

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

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

Član 36.

Članovima organa Privrednog društva i svim zaposlenima u Privrednom društvu zabranjeno je da trguju hartijama od vrednosti Privrednog društva na osnovu korišćenja privilegovanih informacija.

Član 37.

Zaposleni u Privrednom društvu su dužni da obavljaju svoje poslove na principima lojalnosti Privrednom društvu, postupajući u interesu Privrednog društva, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Privrednog društva.

Zaposleni u Privrednom društvu, ali i članovi organa Privrednog društva i akcionari, čuvaće podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Privrednog društva u skladu sa aktima Privrednog društva zasnovanim na Zakonu i te podatke neće saopštavati trećim licima, osim u slučajevima i na način predviđen Zakonom i aktima Privrednog društva.

Član 38.

Zaposleni u Privrednom društvu će se u obavljanju svojih poslova obavezno uzdržavati od obaveštavanja konkurencije na bilo koji način o cenama, 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, kao i od saopštavanja privilegovanih informacija trećim licima.

Zaposleni u Privrednom društvu neće kupcima nuditi cene niže od utvrđenih aktima Privrednog društva, izuzev po odobrenju Upravnog odbora, niti će kupcima saopštavati informacije ili činiti druge pogodnosti kojima se dovode u povlašćeni položaj u odnosu na druge kupce.

Član 39.

Zaposleni u Privrednom društvu neće trećim licima, koja za to nisu ovlašćena, dostavljati dokumente i akte Privrednog društva, u bilo kom obliku, niti im saopštavati njihovu sadržinu, osim u slučajevima kada je to odobrio Upravni odbor ili Generalni direktor.

KOMUNIKACIJE SA JAVNOŠĆU

Član 40.

Komunikacija Privrednog društva sa javnošću odvija se u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrednosti, pravilima organizovanog tržišta na koje je Privredno društvo uključeno i internim aktima Privrednog društva.

Komunikacija Privrednog društva sa javnošću se odvija na principima istinitosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, jačanja poverenja i ekonomičnosti.

Član 41.

Komunikaciju Privrednog društva sa javnošću koordinira Upravni odbor.

Privrednog društva komunicira sa javnošću preko svojih ovlašćenih predstavnika, koje određuje Upravni odbor.

Upravni odbor Privrednog društva i Generalni direktor dužni su da provere i po potrebi razjasne 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.

Privrednog društva će obavezno izveštavati javnost o finansijskim i revizorskim izveštajima, o svom statusu i poslovanju i o svim činjenicama koje predstavljaju bitne događaje koji mogu uticati na poslovanje i cenu hartija od vrednosti Privrednog društva u smislu propisa

kojima se reguliše tržište hartija od vrednosti i izveštavanje javnih društava i akata Komisije za hartije od vrednosti.

Privredno društvo će, kada je to potrebno, objavljivati i druge informacije koji se tiču poslovanja Privrednog društva kako bi se akcionari, zainteresovani investitori, kupci i dobavljači, državni organi i šira javnost na istinit i objektivna način upoznali sa činjenicama i događajima od značaja za poslovanje Privrednog društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

O primeni ovog Kodeksa stara se Upravni odbor Privrednog društva.

Svi članovi organa Privrednog društva i svi zaposleni u Privrednom društvu dužni su da se pridržavaju principa sadržanih u ovom Kodeksu.

Član 44.

Upravni odbor će stalno pratiti usklađenost prakse u Privrednom društvu sa principima sadržanim u Kodeksu Korporativnog Upravljanja i po potrebi preduzimati mere za obezbeđenje njegove primene.

Član 45.

Za izmene i dopune Kodeksa Korporativnog Upravljanja nadležan je Upravni odbor Privrednog društva.

Upravni odbor će sve buduće izmene i dopune Kodeksa Korporativnog upravljanja vršiti na osnovu analize regulatornog okruženja, prakse u primeni Kodeksa i potreba za unapređenjem korporativnog upravljanja.

Član 46.

Kodeks Korporativnog Upravljanja stupa na snagu danom donošenja.

Kodeks Korporativnog Upravljanja objavljuje se na Interenet stranici Privrednog društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Radimir Živanić s.r.