

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 zakonitih 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.**