

5/2015
27.04 15

Na osnovu člana 31. Statuta Akcionarskog društva Fabrika bakarnih cevi A.D. Majdanpek, broj I/8 od 27.01.2012.godine, a u vezi sa članom 368. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011, 99/2011), Odbor direktora je na sednici održanoj dana 27.04.2015. godine doneo

K O D E K S
KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA FABRIKA BAKARNIH CEVI A.D. MAJDANPEK

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Kodeksom korporativnog upravljanja Akcionarskog društva Fabrika bakarnih cevi AD Majdanpek (u daljem tekstu: Kodeks) uspostavljaju se principi korporativne prakse i rada organa Društva u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja Fabrike bakarnih cevi AD Majdanpek (u daljem tekstu: Društvo), a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

Odredbe Kodeksa usmerene su na dalju nadogradnju korporativnih odnosa kroz implemetaciju međunarodno prihvaćenih principa i iskustava najbolje prakse korporativnog upravljanja.

Član 2.

Osnovni cilj donošenja Kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja u oblasti korporativnog upravljanja, koji treba da uspostave ravnotežu uticaja organa u Društvu, stvore trajan i konzistentan sistem kontrole rada uprave i zaštite prava akcionara, a radi obezbeđenja uslova za dugoročan poslovni rad Društva.

Član 3.

Kodeks predstavlja dopunu pravila sadržanih u Zakonu o privrednim društvima, Osnivačkom aktu i Statutu Društva.

Član 4.

Organi Društva uložiće sve napore da principi ustanovljeni Kodeksom, kada se za to ukaže potreba, budu detaljnije razrađeni u okviru drugih opštih akata Društva.

II PRAVA AKCIONARA

Član 5.

Društvo garantuje ostavarivanje ličnih i imovinskih prava akcionara utvrđenih Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Član 6.

Društvo će se rukovoditi principom ravnopravnog i jednakog tretmana akcionara i preduzimati sve potrebne mere u tom pogledu.

Član 7.

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

- zakazivati sednice Skupštine uz poštovanje propisanih rokova, kako bi akcionari imali vremena da se upoznaju sa dnevnim redom i svim pitanjima koja će biti razmatrana na sednici Skupštine;
- omogućiti akcionarima postavljanje pitanja i davanje predloga u vezi sa dnevnim redom sednice Skupštine, kao i uslove i postupak davanja odgovora na ta pitanja i predloge, na način kako je to regulisano Zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine;

-omogućiti akcionarima da glasaju u odsustvu, tako da lično i glasanje u odsustvu imaju isto dejstvo, vodeći računa da usvojeni mehanizam ne narušava efikasnost i racionalnost u planiranju i održavanju sednica Skupštine;

-urediti proceduru glasanja na sednici Skupštine na način da ona obezbeđuje jednak tretman akcionara;

-prema potrebi regulisati i druga pitanja u vezi sa radom Skupštine i pravima akcionara.

Član 8.

Odluke Skupštine se po pravilu donose običnom većinom glasova od broja glasova kojima raspolažu prisutni akcionari koji neposredno učestvuju i odlučuju/punomoćnici akcionara društva.

Glasanje na sednici Skupštine vrši se po pravilu javno, neposrednim izjašnjavanjem, odnosno dizanjem ruku.

Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno i kada to nije predviđeno Zakonom, Statutom ili poslovnikom o radu Skupštine.

Član 9.

Odluke Skupštine se po pravilu donose običnom većinom glasova od broja glasova kojima raspolažu prisutni akcionari koji neposredno učestvuju i odlučuju/punomoćnici akcionara društva, osim kada je Zakonom o privrednim društvima i Statutom drugačije predviđeno.

Član 10.

Akcionar ima pravo da punomoćjem ovlasti drugo lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se reguliše over potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija koji je u skladu sa odredbama Statuta potreban za lično učešće u radu Skupštine, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Član 11.

Zapisnik sa sednici Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja, nakon čega ga Sekretar društva, u roku od tri dana objavljuje na internet stranici društva, u trajanju od 30 dana.

Član 12.

Društvo će u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije obezbediti da akcionari budu pravovremeno i potpuno informisani o svim bitnim korporativnim promenama, a naročito o izmenama Statuta, smanjenju ili povećanju kapitala, značajnim promenama u vlasničkoj strukturi, statusnim promenama, promenama pravne forme, i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Član 13.

U komunikaciji sa akcionarima, Društvo će u velikoj meri koristiti svoju zvaničnu internet stranicu www.fbc-m.com.

III ODBOR DIREKTORA

Član 14.

Odbor direktora je organ Društva, koji je odgovoran za upravljanje Društvom u skladu sa zakonom i opštima aktima društva.

Odbor direktora nastoji da društvo posluje ostvarujući dobit, poštujući pritom interese akcionara, zaposlenih, poverilaca, klijenata i javne interese.

Odbor direktora prilikom upravljanja razvojem i strategijom društva, treba da utvrdi stepen i vrste rizika koje je Društvo spremno da podnese, ostvarujući svoje ciljeve.

Broj članova Odbora direktora utvrđuje se Statutom Društva, polazeći od principa da utvrđeni broj omogućava kontinuirani rad i sastav koji će garantovati posedovanje veština i znanja potrebnih za rad Odbora direktora.

Član 15.

Lice koje se bira za člana Odbora direktora mora:

- posedovati potrebno znanje, sposobnosti i stručna iskustva neophodna za uspešno obavljanje poslova iz nadležnosti Odbora direktora,
- posedovati odgovarajuća poslovna iskustva od značaja za upravljanje i poslovođenje Društvom.

Član 16.

Za člana Odbora direktora ne može biti zabrano lice:

- koje je direktor ili člana Nadzornog odbora u pet ili više društava;
- koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina, računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne računa vreme provedeno na izdržavanju kazne;
- kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana;
- koje je član uprave ili Nadzornog odbora u drugom akcionarskom društvu koje obavlja istu ili sličnu delatnost kao i Društvo.

Dužnosti članova Odbora direktora

Član 17.

Članovi Odbora direktora u obavljanju funkcije treba da:

- prisustvuju sednicama Odbora direktora;
- učestvuju u pripremi sednica Odbora direktora po pozivu predsednika Odbora direktora;
- svoje odluke zasnivaju na objektivnom i kompetentnom rasuđivanju;
- obaveštavaju Društvo o svim promenama u svom statusu, a naročito onim zbog kojih član potencijalno više ne ispunjava uslove za izbor u Odbor direktora, ili koje bi mogle značiti postojanje sukoba interesa ili kršenja zabrane konkurencije.

Dužnost pažnje

Član 18.

Član Odbora direktora dužan je da svoje poslove u tom svojstvu obavlja savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu predhodnog stava podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupilo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu.

Ako član Odbora direktora poseduje određena specifična znanja, veštine ili iskustvo, prilikom ocene stepena pažnje uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo.

Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 19.

Član Odbora direktora dužan je da Odbor direktora obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koje Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

U slučaju postojanja sukoba ličnog interesa iz predhodnog stava, odobrenje za zaključenje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje, daje Odbor direktora, većinom glasovi svih direktora koji nemaju lični interes.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa

Član 20.

Član Odbora direktora dužan je da izbegava sukob interesa, odnosno članovi Odbora direktora ne smeju da u svom interesu (ili interesu sa njima povezanih lica):

- koriste imovinu Društva
- koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne
- zloupotrebe svoj položaj u Društvu

-koriste mogućnosti za zaključivanje poslova koji se ukažu Društvu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 21.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije uopšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Članovi Odbora direktora dužni su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 22.

Član Odbora direktora ne može bez pribavljenog odobrenja u skladu sa zakonom:

-imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo)

-biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja

-biti zaposlen u konkurentskom društvu

-biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu

-biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Predsednik Odbora direktora

Član 23.

Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsednika većinom od ukupnog broja glasova.

Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika u bilo koje vreme.

Predsednik Odbora direktora saziva sednice Odbora, utvrđuje dnevni red i precedava sednicama, nadgleda celokupan rad Odbora direktora, stara se da ostali članovi Odbora direktora poseduju sve informacije neophodne za izvršavanje svojih obaveza, obezbeđuje da članovi Odbora imaju dovoljno vremena za konsultacije i donošenje odluka i predstavlja Odbor direktora.

Predsednik Odbora direktora je lice koje ima organizatorske i liderske sposobnosti, izuzetan profesionalni ugled i lični integritet, koje uživa poverenje Društva i članova Odbora direktora i koje preduzima sve neophodne mere u cilju: razvoja odnosa poverenja između članova Odbora direktora, sprečavanja i prevazilaženja eventualnih konflikata između članova Odbora direktora, podsticanja otvorene diskusije i konstruktivnih kritika u vezi sa predloženim odlukama, promovisanja efikasne interakcije sa Generalnim direktorom, stručnim službama i predstavnicima zaposlenih u Društvu.

Komisije odbora direktora

Član 24.

Odbor direktora obrazuje Komisiju za reviziju, u skladu sa odredbama zakona i Statuta.

Odbor direktora može obrazovati i druge komisije, koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja stručnih poslova.

Odluku o obrazovanju komisija i odluku o njihovom stalnom ili ad hoc statusu Odbor direktora će zasnivati na potrebi boljeg i efikasnijeg upravljanja i rešavanja složenih pitanja iz njegovog delokruga.

Ciljevi i zadaci komisija, broj članova i njihova prava, obaveze i odgovornosti, kao i drug pitanja u vezi sa formiranjem i načinom rada komisija, Odbor direktora će regulisati posebnim aktima.

Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 25.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

-računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva;

- uskladjenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na društvo;
- ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa livima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

Način rada Odbora direktora

Član 26.

Način rada Odbora direktora regulisan je Poslovníkom o radu Odbora direktora.

IV GENERALNI DIREKTOR

Član 27.

Društvo ima jednog izvršnog direktora. Izvršni direktor je Generalni direktor, koji organizuje poslovanje Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Generalni direktor, pored zakonskih, mora da ispunjava i sledeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu,
- da ima organizatorske sposobnosti.

V INTERNA REVIZIJA

Član 28.

Internu reviziju Društva obavlja imenovano lice za unutrašnji nadzor poslovanja Društva (u daljem tekstu: Interni revizor).

Lice imenovano za unutrašnji nadzor za svoj rad neposredno odgovara Odboru direktora.

Rad lica imenovanog za unutrašnji nadzor uređuje se Pravilnikom o radu interne revizije.

Član 29.

Lice imenovano za unutrašnji nadzor sprovodi stalnu i sveobuhvatnu kontrolu svih aktivnosti u poslovanju Društva, a naročito:

- 1.kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
- 2.nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3.proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4.praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5.vrednovanje politika i procesa u društvu ,kao i predlaganje njihovog unapređenja;

Član 30.

Za obavljanje poslova interne revizije, Društvo mora imati zaposleno najmanje jedno lice zaposleno na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

Internog revizora bira i razrešava Odbor direktora Društva.

Lice koje obavlja poslove interne revizije ne može biti član Odbora direktora.

VI NEZAVISNI (EKSTERNI) REVIZOR DRUŠTVA

Član 31.

Odluku o izboru nezavisnog revizora Društva, donosi Skupština, na predlog Odbora direktora.

U postupku formulisanja predloga za izbor eksternog revizora, Odbor direktora sagledava kvalifikacije, stručnost, raspoložive resurse, efikasnost i nezavisnost potencijalnih kandidata za eksternog revizora, kao i ispunjenost standarda nezavisnosti propisanog zakonom.

Skupština pre glasanja o izboru nezavisnog revizora, mora biti obavještena o svim okolnostima koje izazivaju ili bi mogle izazvati sukob interesa predloženog kandidata i Društva, ili koje na drugi način utiču na nezavisnost kandidata za eksternog revizora.

VII SARADNJA ORGANA DRUŠTVA

Član 32.

U vršenju svojih poslova, organi Društva, direktori i zaposleni sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, međusobno saraduju u najvećoj meri i radi ostvarivanja saradnje obezbeđuju međusobnu razmenu informacija, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Član 33.

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

VIII ANGAŽOVANJE SPOLJNIH KONSULTANATA I SARADNIKA

Član 34.

Društvo može angažovati spoljne stručne i profesionalne konsultante ili saradnike, radi pomoći u realizaciji novih ili nestandardnih zadataka i projekata u poslovanju, kada su ti zadaci i projekti takvi da za njihovo obavljanje Društvo nema sopstvene resurse.

Član 35.

Prilikom angažovanja spoljnih konsultanata ili saradnika, Društvo će se rukovoditi sledećim pravilima:

- precizno definisati projektni zadatak, njegove ciljeve i rokove;
- definisati visinu i izvore sredstava neophodnih radi realizacije projektnog zadatka;
- obezbediti transparentnost, korektnost i formalnost procedure angažovanja;
- obezbediti odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili saradnika na osnovu konkurentnih ponuda upućenih od više ponuđača kad god je to moguće;
- angažovati spoljne konsultante na osnovu pisanog ugovora;
- izvršiti odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili saradnika na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma, kao što su:
 - adekvatnost upućene ponude po projektnom zadatku;
 - upoznatost sa sposobnošću ponuđača da zadatak izvrši kvalitetno i u predviđenom roku;
 - dokazano iskustvo i pouzdanost na toj ili sličnoj vrsti zadatka (predhodne reference);
 - srazmernost cene i ostalih troškova stvarnom radu i uslugama spoljnog konsultanta ili saradnika;
 - sposobnost da izvrši obuku i prenese potrebna znanja zaposlenima u Društvu-ukoliko je spoljni konsultant ili saradnik za to angažovan.
- izbegavati sukobe interesa;
- sprečiti korupciju;
- odrediti zaposlene u Društvu koji će biti angažovani na praćenu realizacije projekata;
- analizirati i ocenjivati rezultate angažovanih spoljnih konsultanata ili saradnika po okončanju projekta, odnosno zadatka za koji su angažovani.

IX ZAPOSLENI

Član 36.

Društvo svim zaposlenima obezbeđuje ravnopravan tretman u skladu sa važećim propisima i normativnim aktima društva.

Društvo zaposlenima obezbeđuje bezbedne uslove rada i obavezuje se da primenjuje sve važeće zakone i druge propise u vezi sa tim, prevashodno obezbeđivanjem bezbedne radne sredine, zaštitnih sredstava i opreme, kao i obuke za bezbedan rad.

Zaposleni u Društvu imaju obavezu da poštuju i primenjuju sve važeće propise i pravila u vezi bezbednosti zdravlja na radnom mestu, kao i pravila utvrđena opštim aktima Društva.

Član 37.

Društvo će sprečavati i suzbijati svaki oblik diskriminacije i zlostavljanja zaposlenih i u tom cilju će preduzimati mere i aktivnosti u skladu sa važećim propisima i opštim aktima Društva.

Član 38.

Društvo će od zaposlenih pribavljati isključivo one lične podatke koji su potrebni za vođenje zakonom propisanih službenih evidencija i za utvrđivanje i ocenu njihovih radnih sposobnosti i znanja, na način i pod uslovom utvrđenim zakonom.

Društvo prikupljene podatke neće saopštavati trećim licima, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima.

X POSLOVNA ETIKA

Član 39.

Društvo, Odbor direktora, rukovodioci i svi drugi zaposleni, kao i angažovani spolni saradnici koji obavljaju poslove u ime i/ili za račun Društva, dužni su da se u ponašanju rukovode načelima poslovne etike, a naročito:

- zakonitim i profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti, na način kojim se ne narušava profesionalni ugled Društva i tržišna konkurencija,
- obavljanjem poslovnih aktivnosti i ostvarivanjem poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima na načelima savesnosti i poštenja,
- izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa Društva,
- obavljanjem poslovnih aktivnosti u interesu Društva i njegovih akcionara,
- obavljanjem poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala Društva,
- čuvanjem poslovne tajne,
- rešavanjem sporova sa poslovnim partnerima mirnim putem, putem dogovora ili posredovanja, uz nastojanje da se očuvaju međusobni interesi i ugled i nastave poslovni odnosi,
- poštovanjem prava intelektualne svojine,
- obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine,
- uvažavanjem standarda poslovne etike.

Član 40.

Članovi Odbora direktora, rukovodioci i svi zaposleni u Društvu, koriste imovinu Društva za obavljanje njegove delatnosti, isključivo u poslovne svrhe, i dužni su da se uzdržavaju od korišćenja imovine Društva za sopstvene potrebe, kao i od korišćenja na način koji je suprotan nameni imovine i važećim propisima.

Imovinu Društva predstavljaju sve stvari i prava u vlasništvu Društva, kao i stvari i prava koje Društvo koristi po drugom osnovu.

XI OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 41.

Pri objavljivanju informacija i izveštavanju, Društvo će u svemu poštovati odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala, Zakona o osiguranju, podzakonskih akata Komisije za hartije od vrednosti, Narodne banke Srbije i nadležnih ministarstava, pravilnika Beogradske berze, kao i zakona i propisa kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Odbor direktora će se starati o primeni Kodeksa, pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti društva, organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim Kodeksom.

Član 43.

Odbor direktora će pratiti trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanja na domaćem i inostranom tržištu i razvojne ciljeve Društva i u skladu sa tim, po potrebi, menjati i unapređivati odredbe Kodeksa.

Član 44.

Za tumačenje ovog Kodeksa, nadležan je Odbor direktora.

Tekst Kodeksa je javno dostupan svim zainteresovanim licima u prostorijama Društva, a biće objavljen i na internet stranici Društva.

Član 45.

Eventualni sporovi koji nastanu povodom primene ovog Kodeksa, kad god je to moguće, rešavaće se mirnim putem, uz podršku Odbora direktora.

Član 46.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana potpisivanja.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Aleksandr Bannikov

