

Nadzorni odbor Akcionarskog društva Vojvodinašped ad Novi Sad na sednici održanoj 13.05.2014.godine donosi:

## **KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA VOJVODINAŠPED AD NOVI SAD**

Opšte odredbe

### Član 1

1.1 Ovim Kodeksom se uspostavljaju principi korporativne prakse i kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja u Vojvodinašped ad Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), i to naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, uspostavljanjem nadzora i internih kontrola u Društvu, javnošću i transparentnošću poslovanja.

1.2 Osnovni cilj Kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema internih kontrola i jačanje poverenja akcionara, investitora i nosioca interesa za poslovanje Društva, a sve u cilju obezbeđenja dugoročnog i održivog poslovnog razvoja Društva.

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

1.4. Kodeks predstavlja dopunu važećoj zakonskoj regulativi, tako da nijedna odredba Kodeksa ne ukida zakonsko pravilo koje isto pitanje uređuje drugacije.

Prava akcionara

### Član 2.

2.1 Društvo garantuje ostvarivanje statusnih i imovinskih prava akcionara utvrđenih Zakonom i Statutom Društva, a naročito pravo na informisanje, pravo učešća i glasanja na sednicama Skupštine akcionara, pravo na pristup aktima i dokumentima Društva, pravo na isplatu dividende, pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija.

2.2 Društvo će se rukovoditi principom ravnopravnog i jednakog tretmana akcionara i preduzimati mere u tom pogledu, uključujući naročito obezbeđivanje da akcije iste klase nose ista prava, kao i omogućavanje investitorima da dobiju informacije o pravima koja nosi serija i klasa akcija pre njihove kupovine i zaštite manjinskih akcionara od zloupotreba većinskih akcionara.

### Član 3.

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

- zakazivati sednice Skupštine na način koji omogućuje najbrojnije prisustvo akcionara i u rokovima utvrđenim Zakonom, a dovoljno unapred kako bi akcionari imali dovoljno vremena

da se upoznaju sa dnevnim redom Skupštine, kao i da se pripreme za učešće na sednici, odnosno da imaju dovoljno elemenata za glasanje u odsustvu u skladu sa pravilima definisanim u Statutu Društva;

- unapred dostavljati akcionarima potpune i blagovremene informacije o datumu, vremenu, mestu i dnevnom redu Skupštine, kao i o pitanjima o kojima će se odlučivati;
- dostavljati materijal akcionarima koji sadrži potpune informacije i obrazloženja predloženih odluka, kao i potpunu prateću dokumentaciju;
- omogućiti akcionarima postavljanje pitanja i davanja predloga u vezi sa dnevnim redom sednice Skupštine, kao i uslove i postupak davanja odgovora na takva pitanja/predloge;
- omogućiti akcionarima da glasaju u odsustvu, tako da lično glasanje i glasanje u odsustvu imaju jednako dejstvo, vodeći računa da usvojeni mehanizam ne narušava efikasnost i racionalnost u planiranju i održavanju sednica Skupštine;
- bliže regulisati pitanja u vezi sa radom Skupštine u Poslovniku o radu Skupštine akcionara Društva i pratećim aktima.

#### Član 4.

4.1 Društvo će koristiti svoju Internet stranicu - [www.vojvodinasped.co.rs](http://www.vojvodinasped.co.rs) – u procesu komunikacije ka akcionarima.

4.2 Na Internet stranici Društva vidljivo će se objavljivati objašnjenja o pravima akcionara i načinu njihovog vršenja. Takođe, na Internet stranici Društva će se objavljivati vreme i mesto održavanja sednice Skupštine, sadržina i obrazloženje predloženih odluka, zatim pravila i forma za glasanje u odsustvu, kao i pravila o davanju punomoćja. Nakon održane sednice Skupštine, na Internet stranici Društva objavljuju se usvojene skupštinske odluke, sa rezultatima glasanja o svakom pojedinom pitanju.

#### Član 5.

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

#### Nadzorni odbor

#### Član 6.

6.1 Nadzorni odbor je organ upravljanja i nadzora u Društvu koji kao će u svom radu nastojati da Društvo ostvaruje dugoročni uspeh u poslovanju u skladu sa zakonom, poštujući pri tom interese akcionara, zaposlenih, poverilaca, klijenata, drugih imalaca interesa za poslovanje društva i javne interese.

6.2 Članovi Nadzornog odbora poslovne odluke donose u interesu društva na osnovu nezavisnog i objektivnog prosuđivanja. Nezavisni članovi Nadzornog odbora treba da daju dodatni doprinos u pogledu fokusiranja Nadzornog odbora na interese društva.

6.3 Odgovornosti i nadležnosti Nadzornog odbora detaljno su definisane u Statutu Društva.

## Član 7.

7.1 Broj članova Nadzornog odbora, kao i trajanje njihovog mandata određen je Statutom Društva polazeći od principa da utvrđeni broj članova i određeno trajanje njihovog mandata omogućava efikasno donošenje odluka i kontinuirani rad.

7.2 Sastav Nadzornog odbora odgovara veličini, složenosti poslovanja i delatnosti koje Društvo obavlja. Prilikom određivanja broja članova Nadzornog odbora posebno se vodi računa o neophodnosti brzog i efikasnog donošenja odluka, kao i o potrebi da se u Nadzornom odboru nađu lica sa različitim poslovnim i životnim iskustvima, i znanjima iz različitih oblasti koje su od značaja za upravljanje Društvom.

7.3 Lice koje se bira za člana Nadzornog odbora mora ispunjavati sledeće uslove:

- uslove za izbor člana Nadzornog odbora propisane Zakonom o privrednim društvima ovim Kodeksom i drugim internim aktima Društva;
- posedovanje odgovarajućih poslovnih i životnih iskustava, kao i potrebnih znanja i sposobnosti neophodnih za uspešno obavljanje poslova iz delokruga Nadzornog odbora Društva;
- da nije direktno ili indirektno angažovano u drugom društvu konkurentske delatnosti u vreme izbora za člana ili za vreme trajanja mandata u Nadzornom odboru, osim ako za to dobije odobrenje Društva;

Ako za vreme trajanja mandata član Nadzornog odbora prestane da ispunjava uslove za izbor, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti Nadzorni odbor, koji će dalje sprovesti potrebne mere.

7.4 Lice koje se bira za nezavisnog člana Nadzornog odbora mora, pored uslova navedenih u tački 7.3 ovog Kodeksa, ispunjavati i dodatne uslove propisane Zakonom o privrednim društvima za nezavisnog člana.

7.5 Imenovanje jednog lica za člana Nadzornog odbora se zasniva na objektivnim kriterijumima. Prilikom predlaganja članova Nadzornog odbora vodi se računa o tome da svaki član ima dovoljno vremena da se posveti izvršavanju svojih zadataka.

## Član 8.

8.1 Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsednika. Prilikom izbora Predsednika Nadzornog odbora vodiće se računa o tome da to bude lice koje ima organizacione i liderske sposobnosti, izuzetan profesionalni ugled i lični integritet, kao i da uživa poverenje drugih članova Nadzornog odbora i akcionara društva.

8.2 Predsednik Nadzornog odbora rukovodi radom Nadzornog odbora i preduzima sve neophodne mere u cilju: razvoja odnosa poverenja između članova Nadzornog odbora, sprečavanja i prevazilaženja eventualnih konflikata između članova Nadzornog odbora, podsticanja otvorene diskusije i konstruktivnih kritika u vezi sa predloženim odlukama, promovisanja efikasne interakcije sa izvršnim rukovodstvom, organima nadzora u društvu i predstavnicima zaposlenih.

8.3 Predsednik Nadzornog odbora će naročito podsticati članove da unapređuju znanja, veštine i nivo poznavanja strukture i načina poslovanja Društva, a koji su od značaja za obavljanje dužnosti kao člana Nadzornog odbora. Uz pomoć stručnih službi Društva,

Predsednik Nadzornog odbora će omogućiti članovima da se upoznaju sa poslovanjem Društva i standardima i procedurama rada pre njihovog stupanja na funkciju.

## Član 9.

9.1 Član Nadzornog odbora dužan je da svoje poslove u tom svojstvu izvršava savesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu Društva.

9.2 Članovi Nadzornog odbora u svom radu će se naročito starati da:

- redovno prisustvuju sednicama Nadzornog odbora i da učestvuju u radu i odlučivanju;
- učestvuju u pripremi sednica Nadzornog odbora po pozivu Predsednika Nadzornog odbora;
- svoje odluke zasnivaju na objektivnom i kompetentnom prosuđivanju;
- doprinose radu Nadzornog odbora a naročito da obezbede da Nadzorni odbor na odgovarajući način redovno vrši procenu učinka i nadzor nad radom Izvršnih direktora, kao i drugih lica koji za svoj rad u Društvu odgovaraju Nadzornom odboru;
- poštuju dužnost lojalnosti prema Društvu, da u svom radu postupaju savesno, da ne koriste imovinu Društva u ličnom interesu, ne koriste povlašćene/ insajderske informacije za pribavljanje lične koristi i da ne zloupotrebljavaju pozicije u Društvu za svoje lične potrebe;
- čuvaju kao poslovnu tajnu poverljive podatke i sve druge informacije i dokumente do kojih dođu prilikom obavljanja poverenih poslova, u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim internim aktima Društva;
- bez odlaganja obaveste Društvo o nameri da budu angažovani u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, za šta bi morali da dobiju prethodnu saglasnost Društva;
- poštuju pravila u vezi sa zaključenjem poslova u kojima postoji sukob interesa;
- obaveštavaju Društvo o svim promenama u svom statusu, a naročito o onima zbog kojih član potencijalno više ne ispunjava uslove za izbor u Nadzorni odbor.

9.3 Svaki član Nadzornog odbora, po imenovanju treba da bude uveden u poslovanje društva. Društvo obezbeđuje novoizabranim članovima Nadzornog odbora odgovarajuće uvođenje u poslovanje Društva, čime omogućava njihovo aktivno uključivanje u rad Nadzornog odbora. Ova obaveza obuhvata davanje osnovnih podataka o društvu, upravljanju društvom, poslovnoj strategiji, poslovnom planu, ciljevima, i sl.

## Član 10.

10.1 Nadzorni odbor će se sastajati dovoljno često kako bi mogao efikasno da izvršava svoje zadatke. Minimalni broj sednica koje se održavaju u toku godine određen je zakonom (minimum 4) ali će se po potrebi Nadzorni odbor sastajati i češće.

10.2 Datum održavanja svake sednice Nadzornog odbora se određuje unapred. Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora se dostavlja svakom članu u propisanim rokovima. Predsednik Nadzornog odbora, se uz pomoć sturčnih službi društva stara o sazivanju sednica. Uz poziv za sednicu svakom članu Nadzornog odbora se obavezno dostavljaju svi materijali potrebni za učestvovanje u raspravi i donošenje odluke o svakoj tački dnevnog reda (predlozi odluka, izveštaji, ugovori, i sl.).

## Član 11.

11.1 Članovi Nadzornog odbora će uvek biti adekvatno informisani pre donošenja odluka iz njihove nadležnosti. Svaki član Nadzornog odbora će dobijati tačne, potpune, pravovremene i jasne informacije neophodne za odlučivanje.

11.2 Izvršni direktori društva su u obavezi da Nadzornom odboru daju sve informacije od značaja za donošenje odluka i raspravljanje o tačkama dnevnog reda, kao i da im obezbede pristup svim informacijama koje su od značaja za obavljanje njihove funkcije. Nadzorni odbor može od Izvršnih direktora da traži pojašnjenja ili dodatne informacije ukoliko se ukaže potreba za tim.

11.3 Članovima Nadzornog odbora omogućiće se, u toku trajanja njihovog mandata, da budu upoznati sa internim aktima Društva, licima imenovanim na rukovodeće položaje, eksternim revizorom Društva, kao i svim podacima o poslovanju Društva koji su neophodni za uredno obavljanje njihovih dužnosti. Takođe, Društvo će posebno obratiti pažnju na to da se nezavisnim članovima Nadzornog odbora omogući pristup informacijama o poslovanju Društva, a koje su od značaja za njihov rad.

## Član 12.

12.1 Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada odbora. U Poslovniku se uređuju pravila i procedure rada Nadzornog odbora, uključujući rokove i način dostavljanja materijala za sednicu članovima, način odlučivanja i glasanja, sadržaj zapisnika, prisustvo drugih lica na sednicama Nadzornog odbora kao i druga pitanja od značaja za rad Nadzorog odbora.

### Izvršni direktori/Izvršni odbor

## Član 13.

13.1 Nadzorni odbor će prilikom imenovanja Izvršnih direktora voditi računa o njihovim profesionalnim i ličnim kvalitetima, a prilikom izbora Generalnog direktora i o organizacionim sposobnostima tog lica.

13.2 Lice koje se imenuje za Izvršnog direktora mora ispunjavati sledeće uslove:

- uslove za izvršnog direktora propisane Zakonom o privrednim društvima ovim Kodeksom i drugim internim aktima Društva;

- posedovanje odgovarajućih poslovnih i životnih iskustava, kao i potrebnih znanja i sposobnosti neophodnih za uspešno obavljanje poverenih poslova;

Ako za vreme trajanja vršenja funkcije Izvršnog direktora to lice prestane da ispunjava uslove za navedenu funkciju, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti Nadzorni odbor, koji će dalje sprovesti potrebne mere.

13.3 Odgovornosti i nadležnosti Izvršnog odbora, kao i trajanje njihovog mandata definisano je u Statutu Društva.

13.4 Izvršni odbor donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje način rada odbora.

## Sukob interesa

### Član 14.

14.1 Sa ciljem obezbeđenja slobodne rasprave i odlučivanja organa Društva, kao i njihovog rada u najboljem interesu Društva, Društvo će ulagati najveće napore da u svemu sprovodi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljen ovim Kodeksom.

14.2 Članovi organa Društva dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

14.3 Član organa Društva je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ Društva o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju društvo preduzima, a u slučaju mogućnosti da takav sukob postoji, obavesti nadležni organ Društva o činjenicama konkretne situacije.

14.4 Član organa Društva je dužan da obavesti nadležni organ Društva o nameravanom angažovanju van Društva, u drugim privrednim društvima, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije.

## Saradnja organa društva

### Član 15.

15.1 U vršenju svojih poslova, organi Društva treba međusobno da saraduju u najvećoj meri.

15.2 Radi ostvarivanja međusobne saradnje organi Društva se podstiču da, putem redovne komunikacije i izveštavanja, obezbede razmenu informacija između organa Društva, i to naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa.

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

## Objavljivanje informacija i izveštavanje

### Član 16.

16.1 U pogledu objavljivanja informacija i izveštavanju Društvo će u svemu poštovati odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala, podzakonskih akata Komisije za hartije od vrednosti i Beogradske Berze.

16.2 Društvo će se starati da obezbedi da se blagovremeno i tačno objavljuju sve bitne činjenice vezane za društvo, uključujući finansijsku situaciju, rezultate poslovanja, vlasništvo i upravljanje društvom. Blagovremeno i tačno objavljivanje informacija koje se odnose na relevantne aspekte poslovanja omogućiće akcionarima i ostalim zainteresovanim licima da dobiju sveobuhvatnu sliku o poslovanju društva.

16.3 Društvo će putem objavljivanja godišnjih izveštaja o poslovanju, finansijskih, poslovnih i drugih periodičnih izveštavanja obezbediti objavljivanje svih bitnih informacija koje se odnose na sledeće oblasti: poslovni ciljevi i ostvarivanje poslovne strategije, finansijski i poslovni rezultati društva, vlasnička struktura, struktura organa upravljanja i izvršnog

rukovodstva, praksa i struktura sistema korporativnog upravljanja, pitanja od značaja za različite nosioce interesa za poslovanje društva i pitanja identifikovanja i upravljanja potencijalnim rizicima poslovanja društva.

## Završne odredbe

### Član 17.

17.1 Organi Društva će se starati o primeni ovog Kodeksa, redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.

17.2 Nadzorni odbor Društva će izveštavati Skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

17.3 Nadzorni odbor Društva, uz asistenciju stručnih službi Društva, će biti nadležan za tumačenje ovog Kodeksa težeći tome da dato tumačenje ne remeti ravnotežu između prakse dobrog korporativnog upravljanja i efikasnosti u radu organa Društva.

17.4 Eventualni sporovi koji nastanu u vezi sa primenom ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem uvek kada je to moguće, iz podršku organa Društva.

17.5 Ovaj Kodeks će biti objavljen na internet stranici Društva.

17.6 Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Nadzornog odbora**  
**Miloš Avramov**

