

Kodex korporativnog upravljanja Kodex korporativnog upravljanja 11	
Zakazana dana	29.12.2014
Redni broj	1766
Šifra knjige	

На основу члана 441. и 368. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор на седници одржаној 29.12.2014. године усвојио је следећи:

**Кодекс корпоративног управљања
АД „Новосадски сајам“**

1. Опште одредбе

Члан 1.

Овим Кодексом (у даљем тексту: Кодекс) успостављају се принципи и правила корпоративне праксе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања АД „Новосадски сајам“ (у даљем тексту: Друштво), а нарочито у вези са правима акционара, оквирима и начином деловања носилаца корпоративног управљања, јавношћу и транспарентношћу пословања Друштва.

Члан 2.

Основни циљ Кодекса је успостављање добрих пословних обичаја и праксе у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носиоца, јачање поверења акционара и инвеститора у Друштво, све у циљу обезбеђења дугорочног пословног развоја Друштва.

Члан 3.

Кодекс је обавезан за све акционаре и органе друштва, на чије одредбе се могу позивати у остваривању корпоративног управљања друштвом.

2. Органи Друштва

Члан 4.

Органи Друштва су:

- Скупштина акционара,
- Надзорни одбор,
- Извршни одбор.

3. Скупштина акционара и права акционара

Члан 5.

Сваки акционар има право учешћа у раду Скупштине акционара, лично, преко пуномоћника или гласањем у одсуству (писаним путем).

Сваки акционар има право учешћа у расправи, као и право да подноси предлоге, поставља питања и добија одговоре.

Друштво се обавезује да акционарима обезбеди формулар за давање пуномоћја за гласање, чија је употреба обавезна.

Члан 6.

Друштво треба да обезбеди равноправан и једнак третман акционара.

Члан 7.

Друштво ће настојати да подстиче акционаре да остварују своја права у Друштву, а нарочито да присуствују седницама Скупштине акционара.

Члан 8.

Водећи рачуна о интересима друштва и акционара, Друштво одржава сталну комуникацију са акционарима, по потреби и ван седнице скупштине акционара.

Члан 9.

Друштво ће у складу са позитивним прописима обезбедити да акционари буду правовремено и потпуно информисани о битним корпоративним променама, а нарочито о изменама аката Друштва, статусним променама и променама правне форме, као и значајним променама у власничкој структури.

Члан 10.

Друштво ће у процесу комуницирања са акционарима користити своју интернет страну: www.sajam.net.

Члан 11.

Надлежни органи друштва ће настојати да се Скупштина акционара сазове и одржи најкасније у законском року, да ће се на њој расправљати и одлучивати о свим питањима о којима се одлучује на годишњој Скупштини акционара.

Члан 12.

По правилу, седницама Скупштине акционара присуствују чланови Надзорног и Извршног одбора, спољни ревизор, као и председник комисије за ревизију.

4. Извршни одбор

Члан 13.

Извршни одбор води послове друштва.

Извршни директори поседују потребна знања и стручне способности од значаја за организовање и управљање пословима Друштва.

Члан 14.

Извршни директори су дужни да се у вођењу послова друштва придржавају ограничења која су одређена законом, Статутом друштва или одлукама надзорног одбора.

Извршни директори воде послове савесно, са пажњом доброг привредника и у најбољем интересу Друштва.

Извршни директори су дужни да:

- поступају савесно и лојално према друштву, не користе имовину друштва у личном интересу, не користе повлашћене информације у Друштву за личне интересе и не користе пословне могућности друштва за личне потребе чувају као пословну тајну поверљиве податке, као и све информације и документе до којих дођу приликом обављања послова, у складу са законом, оснивачким актом, Статутом и другим актима друштва,
- поштују правила у вези са закључењем послова у којима постоји сукоб интереса.

Члан 15.

Број чланова Извршног одбора утврђује се Статутом друштва.

Извршни одбор, уколико оцени да је потребно, може донети Пословник о свом раду, којим ће уредити правила свог рада, сазивања седница и друга питања од значаја за ефикасан и квалитетан рад Извршног одбора и генералног директора.

5. Генерални директор

Члан 16.

У циљу поштовања стандарда корпоративног управљања на нивоу јавних акционарских друштава, надзорни одбор ће настојати да за Генералног директора Друштва именује компетентно лице.

Генерални директор мора поседовати неспоран професионални углед, лични интегритет, као и поверење акционара и других извршних директора Друштва.

Генерални директор ће настојати да предложи решења за организовање пословања, која су у најбољем интересу за Друштво.

6. Надзорни одбор

Члан 17.

Лице које се бира за члана Надзорног одбора мора испуњавати услове прописане законом, оснивачким актом и Статутом Друштва.

Чланови Надзорног одбора морају поседовати одговарајућу стручност, знања и искуства имајући у виду делатност и сложеност пословања Друштва.

Члан 18.

Чланови Надзорног одбора треба нарочито да присуствују раду седница Надзорног одбора и савесно и одговорно учествују у њиховом раду и одлучивању, да не захтевају или примају за себе недозвољене користи од трећих лица, не користе имовину друштва или повлашћене информације за личне интересе, не користе пословне могућности друштва за своје личне потребе.

Чланови надзорног одбора су дужни да чувају као пословну тајну поверљиве податке и информације, као и документе до којих дођу приликом обављања поверених послова и да поштују правила у вези са закључењем послова у којима постоји сукоб интереса, када је то предвиђено законом, статутом и унутрашњим актима друштва.

Члан 19.

Надзорни одбор треба да донесе Пословник о раду, којим ће уредити и обезбедити остваривање његове надлежности, одређене законом.

6.1. Комисије Друштва

Члан 20.

При формирању Комисије за ревизију, Надзорни одбор ће настојати да за њене чланове именује лица одговарајућих професионалних и личних карактеристика и стручњаке из области финансија и рачуноводства, водећи рачуна о најбољим интересима Друштва.

Ради бољег и ефикаснијег управљања и решавања сложених питања из њиховог делокруга, надлежни органи могу образовати друге комисије.

7. Секретар Друштва

Члан 21.

Комуникацију друштва са акционарима обављаће Секретар друштва.

У вршењу комуникације са акционарима, Секретар друштва ће настојати да правовремено доставља акта и документа друштва акционарима и да их објављује, заједно са осталим релевантним информацијама, на интернет старници друштва.

8. Накнаде и награде

Члан 22.

Накнаде и награде Друштва формулисаће се имајући у виду најбољу праксу, уз уважавање тржишних услова и потреба Друштва.

Накнада чланова Надзорног одбора, Председника Скупштине акционара, Секретара друштва, чланова Комисије за ревизију и Извршних директора односно Генералног директора, треба да представљају надокнаду за њихов стручни и професионални ангажман, али и стимулациони фактор који је повезан са резултатима пословања Друштва.

9. Сукоб интереса

Члан 23.

У циљу обезбеђења одлучивања и рада органа Друштва, Друштво ће спроводити и придржавати се правила о сукобу интереса и принципе установљене овим Кодексом.

Члан 24.

Органи Друштва настојаће да своје личне и професионалне односе уреде тако да отклоне могућност директних или индиректних сукоба интереса са Друштвом.

Члан органа Друштва је дужан да без одлагања обавести надлежни орган о постојању сукоба интереса између њега и Друштва, као и о намераваном ангажовању ван друштва, у другим правним лицима која се баве привредном делатношћу, без обзира да ли такво ангажовање представља кршење забране конкуренције.

10. Сарадња органа Друштва

Члан 25.

Ради остваривања сарадње подстичу се органи Друштва да обезбеде размену информација, нарочито о питањима из делокруга једног органа која су од значаја за рад и одлучивање другог органа, редовну комуникацију и извештавање.

Друштво ће неговати културу сарадње унутар Извршног одбора, као и између Извршног и Надзорног одбора и његових комисија, у вршењу послова контроле над пословањем и спровођења стратегија Друштва.

11. Објављивање информација и извештавање

Члан 26.

У објављивању информација и извештавању Друштво ће полазити од одредаба Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала, подзаконских аката Комисије за хартије од вредности и аката Београдске берзе, рачуноводствених стандарда, као и стандарда објављивања финансијских и нефинансијских података високог квалитета.

Начин саопштавања информација обезбедиће равноправан, благовремен и економичан приступ корисницима релевантних информација.

12. Завршне одредбе

Члан 27.

Органи Друштва, свако у оквиру своје надлежности, стараће се о примени овог Кодекса, редовно пратити његово спровођење и усклађеност понашања и активности Друштва, његових органа и њихових чланова са принципима установљеним овим Кодексом.

Члан 28.

Генерални директор ће извештавати Скупштину акционара на свакој годишњој седници о усклађености организације и деловања Друштва са овим Кодексом и дати објашњење у случају неусклађености.

Члан 29.

У изради овог Кодекса, Друштво се руководило принципима корпоративног управљања, искуствима и најбољој пракси у овој области.

Евентуални спорови који настану у вези или поводом примене овог Кодекса решаваће се мирним путем.

Члан 30.

Кодекс ступа на снагу даном доношења и биће објављен на интернет страници Друштва.



Мр Мира Ач
Председник Надзорног одбора

Мира Ач