

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
"ЕЛЕКТРО ДОБОЈ"  
ДОБОЈ

## ЕТИЧКИ КОДЕКС

*Добој, мај, 2005. год.*

На основу члана 5. став 1. тачка в. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 75/04) и члана 32. Статута АД "Електро Добој" Добој, Скупштина акционара АД "Електро Добој" Добој на сједници одржаној дана 10.05.2005. године усвојила је

## **ЕТИЧКИ КОДЕКС АД "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" ДОБОЈ**

### **I УВОД**

#### **Члан 1.**

Етички кодекс АД "Електро Добој" Добој (у даљем тексту Етички кодекс) утврђује вриједност и правила понашања која су обавезујућа за све запослене без изузетка и чланове Управе и Надзорног одбора и за друга повезана лица.

Етички кодекс садржи битне смјернице које су важне за разумијевање и испуњавање обавеза и дужности, а корисне су за пословање АД "Електро Добој" Добој (у даљем тексту Друштво), а нарочито слиједеће:

1. Забрана у погледу сукоба интереса
2. Забрана одавања пословне тајне,
3. Забрана у погледу конкуренције,
4. Забрана у погледу кредита

#### **Члан 2.**

Са Етичким кодексом мора бити упознат сваки радник Друштва јер је он основа за разумијевање заједничких и битних обавеза и одговорности повезаних лица са радом Друштва, те за рјешавање правних и моралних дилема.

#### **Члан 3.**

Примјена Етичког кодекса је обавезна за :

1. Све запослене у Друштву укључујући појединце и заступнике које именује Друштво за обављање одређених послова
2. Све чланове Надзорног одбора, Управу и Одбора за ревизију

### **II НАЧЕЛА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА**

#### **Члан 4.**

Начела Етичког кодекса представљају вриједност и правила понашања свих повезаних лица Друштва чије кршење неодложно повлачи покретање мјера дисциплинске и друге одговорности.

#### **НАЧЕЛО 1.**

##### ***Сукоб интереса***

Повезано лице треба избјегавати стварне или очигледне сукобе интереса предузећа у личним или професионалним односима.

Сукоб интереса се јавља када лични, односно професионални интерес повезаног лица онемогућава, може евентуално онемогућити, или се чини да материјално онемогућава интерес или пословање Друштва или способност повезаног лица да испуњава своје обавезе и одговорности.

Повезано лице ће омогућити увид Управи и Надзорном одбору или другом надзорном органу у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Друштвом.

Друштву приликом пословања није дозвољено да повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Друштвом. У смислу овог става, слѣдећа лица се сматрају повезаним лицима:

1. чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или тазбине, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицима;
2. правна лица у којима се најмање 5% (или мање) суме гласачких права располаже повезано лице
3. правна лица у којима је повезано лице, или чланови уже породице повезаног лица према дефиницији у тачки 1., члан надзорног одбора или управе

Ако било које повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама овог члана, то повезано лице је о томе дужно одмах обавијестити управу и надзорни одбор или други надзорни орган и остале надлежне органе

## **НАЧЕЛО 2.**

### ***Корпоративне могућности***

У испуњавању својих обавеза и одговорности повезана лица би требала да унапређују легитимне интересе Друштва када се за то укаже прилика.

Сама повезана лица неће за сопствене потребе користити могућности које се открију у испуњавању њихових обавеза и одговорности према Друштву, односно користити имовину Друштва или информације или свој положај у својству повезаних лица ради личне користи.

Ривалитет повезаног лица са Друштвом у сваком од претходно наведеним случајева којима се наноси финансијска штета предузећу није дозвољена.

Да ли се неком од претходно наведених радњи узрокује финансијска штета Друштву, утврдиће Управа, Одбор за ревизију и Надзорни одбор на основу свих релевантних чињеница и околности, укључујући и случај у којем се у личне сврхе користе могућности предузећа, без обзира да ли је предузеће претходно одбило да реализује ту предложену могућност у сопствену корист.

## **НАЧЕЛО 3.**

### ***Стручне способности и савјесно пословање***

Повезана лица Друштва дужна су обављати своје функције, извршавати своје обавезе уз дужну пажњу, стручно и савјесно.

#### **НАЧЕЛО 4.**

##### ***Заштита и правилна употреба имовине Друштва***

У испуњавању својих обавеза и одговорности Надзорни одбор и Управа ће подстицати на одговорно кориштење и контролу имовине и ресурса Друштва. Имовину Друштва, у коју спадају подаци, материјали, залихе, интелектуална својина, објекти и постројења, софтвер и остала имовина која је и у власништву, под закупом или се налази у посједу Друштва, треба користити искључиво у оправдане пословне сврхе Друштва.

У погледу уговора у којима је Друштво једна од страна, повезаним лицима није допуштено да дјелују у својству друге уговорне стране или да склапају такве уговоре у своје име и за свој рачун, односно у своје име и у корист другог лица.

#### **НАЧЕЛО 5.**

##### ***Повјерљивост***

Повезана лица ће поштивати повјерљивост података до којих долазе у испуњавању својих обавеза и одговорности, осим у случајевима у којима објављивање одобри јавно предузеће или је такво објављивање законски утврђено. У повјерљиве податке спадају, поред осталог, сви подаци нејавног карактера који могу бити од користи конкурентима.

#### **НАЧЕЛО 6.**

##### ***Усклађеност са законом, правилима и прописима***

У испуњавању својих обавеза и одговорности Надзорни одбор и Управа дужни су настојати да запослени у Друштву поступају у складу са важећим законима, правилницима и прописима. Поред тога, ако било које повезано лице дође до сазнања о било каквој информацији за коју сматра да представља доказ о кршењу закона, правилника или прописа који се примјењују на Друштво, онда ће то повезано лице пријавити ту информацију једном или више слиједећих лица: предсједавајућем Надзорног одбора, Влади, главном правном савјетнику Друштва, Скупштини акционара, Полицији или другим надлежним органима.

#### **НАЧЕЛО 7.**

##### ***Подстицање пријављивања незаконног или неетичког понашања***

Надзорни одбор и Управа дужни су утицати на јавно предузеће да активно унапређује етичко понашање и подстицати запослене на пријављивање доказа о незаконитом или неетичком понашању одговарајућим органима јавног предузећа.

#### **НАЧЕЛО 8.**

##### ***Кредити члановима Управе и Надзорног одбора***

Друштву није дозвољено да на непосредан или посредан начин (као и путем супсидијара) додјељује или организује додјелу индивидуалних кредита члановима Управе и Надзорног одбора, Одбора за ревизију и запосленима те продужавање или материјална измјена постојећих кредита додијељених тим лицима. Управа и Надзорни одбор неће тражити или помагати у добијању индивидуалних кредита код Друштва у супротности са претходно наведеним.

## НАЧЕЛО 9.

### *Разумијевање и поштовање у складу са Етичким кодексом*

Од повезаних лица очекује се да дјелују у складу са одредбама овог кодекса. Одговорност је сваког лица да проучи и да се упозна са овим кодексом, да од надлежних органа или лица тражи додатно појашњење и савјет у вези са тумачењем и захтјевима овог кодекса, као и у вези са сваком ситуацијом која је наизглед у супротности са кодексом.

## НАЧЕЛО 10.

### *Одступања од одредаба Кодекса и предузимање дисциплинских мјера*

Никаква одступања од одредби овог Кодекса нити измјене и допуне овог Кодекса нису дозвољене. Свако кршење одредби овог Кодекса резултираће неодложним покретањем дисциплинских мјера и евентуалним смјењивањем .

## III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 5.

Надзорни одбор и Управа дужни су да континуирано унапређују етичко понашање у раду и пословању.

### Члан 6.

Овај Етички кодекс ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли сједишта Друштва као и на огласној табли у погонима.

Број: С - 1235 / 05  
У Добоју, 10.05.2005.

