

Управни одбор Акционарског друштво „Будимка“ Пожега за производњу, прераду и промет воћа, поврћа и мяса и спољно трговинско пословањена својој седници, одржаној 28.05. 2012. године, усвојио је

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА „БУДИМКА“ АД ПОЖЕГА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем Кодекса корпоративног управљања Акционарско друштво „Будимка“ Пожега за производњу, прераду и промет воћа, поврћа и мяса и спољно трговинско пословање (у даљем тексту: Друштво) дефинише принципе рада органа који управљају Друштвом, односе Друштва са акционарима, са постојећим и потенцијалним инвеститорима, пословним партнерима, екстерном ревизијом и осталим субјектима на слободном тржишту.

Циљ усвајања кодекса Корпоративног управљања је побољшање пословања, развој и раст Друштва на добробит акционара, тако да се утврђеним принципима обезбеде механизми за одређивање циљева Друштва, средстава за њихову реализацију и праћење ефеката да се створи трајан и конзистентан систем контроле рада Управе Друштва и заштите инвеститора, да се коришћење ресурса Друштва учини ефикаснијим и да се учврсти поверење у пословање и рад Друштва.

Члан 2.

Кодекс Коорпоративног управљања је усклађен са Законом, Оснивачким актом, Статутом и другим општим актима Друштва.

Чланови органа и сви запослени у Друштву имају обавезу да се придржавају принципа корпоративног управљања садржаних у овом Кодексу.

Кодекс представља допуну важећој законској регулативи и ниједно правило не укида законске одредбе које исти питање уређују другачије.

Члан 3.

Управни одбор Друштва ће повремено током године, размотрити Кодекс копоративног управљања и његову примену, оценити усклађеност са најбољом праксом и у случају потребе извршити измене и допуне, које ће учинити доступне јавности и свим запосленима у Друштву.

ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 4.

Друштво ће, у оквирима регулисаним Законом, Оснивачким актом и Статутом допринети, односно обезбедити да акционари остварују следећа права на:

1. сигурне методе регистрације власништва на акцијама;
2. слободан пренос акција;
3. благовремено и истинито информисање о раду Друштва;

4. учешће и гласање на скупштини акционара;
5. одлучивање о избор и разрешењу чланова Надзорног одбора и утврђивању накнада и награда за њихов рад;
6. учешће у добити Друштва.

Члан 5.

Друштво ће обезбедити акционарима да буду благовремено, истинито и довољно информисани о питањима значајним за рад друштва и то о:

1. изменама Оснивачког акта Друштва и Статута Друштва;
2. новим емисијама и издавању нових акција;
3. располагање имовином Друштва веће вредности;
4. осталим ванредним трансакцијама, што укључује и одлуке статусним променама, променама правне форме и престанку Друштва.

Члан 6.

Како би се обезбедило ефективно учешће и гласање акционара на скупштини акционара у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом, Друштво ће омогућити акционарима да благовремено добију информације о:

1. датуму, месту и дневном реду Скупштине, као и о предлозима одлука и другим писаним материјалима који представљају основ за одлучивање на скупштини;
2. могућностима да постављају питања управи Друштва, укључујући и питања везана за ревизију финансијских извештаја и о могућностима да траже да се поједина питања укључе у дневни ред скупштине у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом Друштва;

Друштво ће омогућити гласање акционара на скупштини лично или у одсуству, с тим да гласови имају исту важност, без обзира да ли су дати лично или у одсуству.

Члан 7.

Друштво ће омогућити акционарима да добију информације о структури власништва над основним капиталом Друштва.

Друштво ће обелоданити све аранжмане који појединим акционарима дају могућност да стекну степен контроле несразмеран њиховом учешћу у капиталу.

Члан 8.

Друштво неће користити средства за спречавање преузимања како би заштитило управу од одговорности.

Члан 9.

Све акције исте класе дају акционарима иста права.

Друштво ће свим потенцијалним инвеститорима омогућити информисање о правима из акција сваке класе и сваке емисије и то пре куповине тих акција.

Све измене у погледу гласачких права појединих класа или врста акција друштво ће учинити тек по одобрењу власника акција на које се та промена негативно одражава.

Друштво ће у складу са Законом, оснивачким актом и Статутом омогућити мањинским акционарима права усмерена на њихову заштиту, поготово на заштиту од злоупотреба већинских акционара.

Друштво ће на једноставан и ефикасан начин обезбедити могућност акционарима да гласају преко пуномоћника и то тако да се приликом гласања манифестује њихова права воља.

Члан 10.

Друштво неће постављати препреке за прекогранично гласање акционара који су инострани држављани односно који имају седиште у иностранству.

Друштво ће прописати минималне захтеве за реализацију прекограничног гласања са јединим циљем да се потврди прави идентитет акционара.

Члан 11.

Друштво својима актима регулише правила за сазивање и одлучивање на Скупштини акционара, у складу са законом, тако да се овим правилима обезбеди равноправан третман свих акционара.

Пребројавање гласова ће се обавити у складу са Законом и Статутом Друштва, на транспарентан, тачан и брз начин, што ће, у случају потребе бити обезбеђено и електронском подршком, а Друштво ће обезбедити надзор и увид мањинских акционара у пребројавање гласова.

Члан 12.

Друштво забрањује и стално ће спречавати недозвољена трговања акцијама на основу поверљивих информација (инсајдерске информације) као и могуће злоупотребе које се заснивају на међусобном пословању.

ДУЖНОСТИ УПРАВЕ

Члан 13.

Чланови Надзорног и Извршног одбора Друштва дужни су да у обављању својих дужности поступају савесно, у доброј вери, са пажњом доброг привредника у интересу Друштва и његових акционара.

Члановима Надзорног и Извршног одбора Друштва, укључујући и независне чланове Надзорног одбора доступне су информације од значаја за одлучивање о питањима из надлежности органа Друштва.

Чланови Надзорног одбора дужни су да објективно и самостално просуђују о пословима друштва и да се на ефикасан начин посвете обављању функције члана Управног одбора.

Чланови Надзорног и Извршног одбора Друштва, као и други руководиоци или запослени дужни су да Друштву без одлагања обелодане да ли имају сукоб интереса у било ком правном послу, трансакцији у које Друштво ступа или о коме одлучују органи Друштва.

Чланови Надзорног и Извршног одбора који у обављању својих дужности поступају савесно, у доброј вери, са пажњом доброг привредника у интересу Друштва и његових акционара и који своје процене заснивају на свим доступним информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област, ослобађају се одговорности за штету која из таквог деловања и процене настане за Друштво.

Члан 14.

Друштво ће омогућити акционарима, члановима органа, другим руководиоцима, запосленима, пословним партнерима и другим заинтересованим субјектима да Надзорном одбору или генералном директору слободно дају информације о незаконитој или неетичкој пракси, а да због тога њихова права не буду угрожена.

Члан 15.

Друштво се у свом пословању придржава закона и других прописа, одлука државних органа и регулаторних тела, Оснивачког акта, Статута и других интерних општих аката и поштује права акционара и других заинтересованих субјеката утврђених Законом, општим актима Друштва, уговорима и споразумима које је друштво закључило.

Члан 16.

Надзорни одбор ће у вршењу послова из свог делокруга, уређеног Законом, Оснивачким актом и Статутом, стално:

- пратити реализацију пословне политике Друштва и усвојених годишњих планова и по потреби предузимати мере за обезбеђивање њихове реализације,
- пратити постизање постављених резултата Друштва уз анализу трошкова пословања и одређивање мера за њихово снижавање ради повећања економичности пословања;
- вршити надзор над инвестиционим и другим капиталним издацима Друштва, над трошковима за стицање учешћа у другим друштвима и над продајом имовине друштва;
- обављати надзор над законитошћу пословања Друштва;
- обављати анализу и надзор над радом Извршног одбора, Генералног и извршних директора и других кључних руководилаца у Друштву, утврђивати мерила за њихово награђивање у дугорочном интересу Друштва и акционара и по потреби извршити њихову замену, уз планирање наследника за та руководећа места;
- пратити да ли постоји сукоб интереса код појединих чланова Надзорног одбора, акционара, чланова Извршног одбора, Генералног директора и извршних директора или других руководилаца у Друштву, укључујући и ненаменско коришћење имовине Друштва и злоупотребе у трансакцијама са повезаним лицима и предузимати мере да се у складу са Законом спречи одлучивање лица са сукобом интереса у тим трансакцијама;
- пратити праксу корпоративног управљања, оцењивати њену делотворност и по потреби вршити унапређења;
- обезбеђивати формално и тренспарентно предлагање чланова Надзорног одбора Скупштини Друштва;

- обезбеђивати интегритет система рачуноводственог и финансијског извештавања Друштва, укључујући и предлагање независне и компетентне екстерне ревизије и успостављање финансијске и оперативне контроле;
- обављати надзор над обелодањивањем информација и комуникацијама Друштва.

Члан 17.

Чланови Надзорног и Извршног одбора који су у сукобу интереса по одређеном питању о коме одлучује Надзорни или Извршни одбор, немају право гласа о том питању, нити право да поступају у том послу.

Надзорни и Извршни одбор ће о питању у коме постоји сукоб интереса одлучити гласовима преосталих чланова који немају сукоб интереса једног или више чланова, с тим да се одлука може донети само већином гласова присутних чланова, односно од укупног броја чланова, у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом Друштва.

Надзорни одбор ће у питањима у којима постоји сукоб интереса једног или више чланова, за праћење и реализацију својих одлука, односно за поступање у тим питањима одредити независног члана Надзорног одбора који нема сукоб интереса и имају способности да доносе независне судове. То се односи и на Извршни одбор.

Члан 18.

Надзорни и Извршни одбор ће, не занемарујући остала питања, нарочито пазити на постојање сукоба интереса у питањима доношења инвестиционих одлука, обезбеђење интегритета система рачуноводственог и финансијског извештавања, одобравања трансакција са повезаним лицима, предлагања чланова Надзорног и Извршног одбора и предлагања и одређивања накнада и награда за њихов рад.

Члан 19.

Друштво ће развијати могућности учешћа запослених којима се побољшавају пословни резултати.

ИЗВЕШТАВАЊЕ ДРУШТВА

Члан 20.

Друштво ће обелоданити податке од значаја за пословање и то оне који најмање обухватају:

1. Финансијске и пословне резултате Друштва;
2. Циљеве Друштва.
3. Значајно власништво над акцијама и право гласа;
4. Политику накнада за чланове Надзорног и Извршног одбора;
5. Информације о члановима Надзорног и Извршног одбора, укључујући њихове квалификације, процес одабира, чланство у одборима других друштава, као и то да ли их Надзорни одбор сматра независним.
6. Трансакције са повезаним лицима;
7. Предвидиве факторе ризика.
8. Питања која се односе на запослене и друге заинтересоване стране;

9. Структуру и политику управљања, нарочито садржај свих аката, правила и политике корпоративног управљања и процес примене.
10. Друге информације које могу утицати на цену акција Друштва.

Члан 21.

Друштво ће ове информације обелоданити у складу са прописима о тржишту хартија од вредности и извештавању јавних друштава, прописима о рачуноводству и ревизији, рачуноводственим стандардима, правилима тржишта хартија од вредности на које је Друштво укључено и другим прописима.

Друштво ће информације обелодањивати благовремено и на начин који обезбеђује равноправност и економичност у приступу информацијама и који не представљају неразумно висок трошак за Друштво.

Друштво неће објављивати информације које у складу са Законом и интерним актима Друштва представљају пословну тајну.

Члан 22.

Друштво ће за ревизију финансијских извештаја ангажовати независног, компетентног, квалификованог и признатог ревизора са циљем да се акционарима, Управи и заинтересованим инвеститорима пружи објективна и потпуна информација о томе да ли финансијски извештаји пружају истиниту и веродостојну слику о пословању Друштва.

СУЗБИЈАЊЕ И СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И ПОДМИЋИВАЊА

Члан 23.

Друштво забрањује корупцију и подмићивање у свом пословању и обавезује се да ће преко својих органа (Скупштина, Надзорни одбор, Извршни одбор), других руководилаца, али и поступањем свих запослених, у складу са овлашћењима, предузимати мере за спречавање корупције и подмићивања.

Друштво ће ангажоване консултанте, посреднике и друге даваоце интелектуалних услуга упознати са овим правилима о спречавању и сузбијању корупције и неће им налагати поступање противно овим принципима.

Друштво под мерама за сузбијање и спречавање корупције подразумева објављивање ових принципа, обуку и информисање запослених и консултанте, посреднике и друге даваоце интелектуалних услуга о овим принципима и најбољој пракси, обелодањивање информација, покретање одговарајућих правних поступака (грађанских, кривичних или управних) за утврђивање одговорности за корупцију и за повраћај средстава и накнаду штете, разрешење или опозив чланова органа, утврђивање одговорности за повреду радне обавезе од стране запослених.

Члан 24.

Под корупцијом и подмићивањем подразумевају се све понуде, давања, плаћања, обећања плаћања, поклони учињени од стране Друштва или његових органа, запослених, посредника или заступника државним

и/или јавним функционерима и/или службеницима, политичким партијама и /или њиховим функционерима и званичницима или другим друштвима или ентитетима који послују на слободном тржишту, односно њиховим руководиоцима и/или запосленима, као и са њима повезаним лицима, ради прибављања незаконитих или на други начин недозвољених користи, предности или погодности за Друштво.

Под корупцијом и подмићивањем подразумевају се све понуде, давања, плаћања, обећања плаћања, поклони учињени од стране трећих лица Друштву, члановима његових органа, другим руководиоцима, запосленима и са њима повезаним лицима ради прибављања незаконитих или на други начин недозвољених користи, предности или погодности за трећа лица.

Члан 25.

Друштво неће вршити било каква скривена или трансферна плаћања државним функционерима или другим субјектима са којима је у пословном односу, ван обавеза проистеклих из закључених уговора, нити ће ангажовати посреднике за таква плаћања.

Члан 26.

Друштво неће давати прилоге политичким организацијама и странкама.

Друштво ће приликом плаћања спонзорства, као и непрофитних плаћања и давања као што су донаторства и хуманитарна помоћ обезбедити да тако одобрена средства не буду искоришћена за корупцију и подмићивање.

Надзорни одбор Друштва је орган Друштва који доноси одлуку о спонзорствима, непрофитним плаћањима и давањима донаторства и хуманитарне помоћи.

Надзорни одбор ће током године редовно обављати надзор над коришћењем одобрених спонзорстава и непрофитних плаћања и давања.

Члан 27.

Друштво, чланови Надзорног и Извршног одбора, други руководиоци и запослени могу давати и примати искључиво уобичајене пословне поклоне и знаке гостопримства који су учињени у доброј вери и по својој врсти и висини не могу утицати на поступање лица које су поклоне примила.

Чланови Надзорног и Извршног одбора, други руководиоци и запослени у Друштву дужни су да све примљене поклоне веће вредности предају у имовину друштва.

Члан 28.

Друштво не сме вршити или примити плаћања која нису евидентирана у рачуноводственој евиденцији, нити отварати или користити тајне рачуне.

АНГАЖОВАЊЕ СПОЉНИХ САРАДНИКА

Члан 29.

Друштво може ангажовати спољне сараднике, консултанте или саветнике, који пружају интелектуалне услуге ради помоћи у реализацији послова, задатака пројеката и програма у пословању, који су такви да захтевају знања и вештине за које оно нема сопствене ресурсе.

Члан 30.

Приликом ангажовања спољних сарадника, консултаната или саветника, Друштво ће се руководити следећим принципима:

- Друштво неће ангажовати спољне сараднике уколико за извршење потребних послова постоје одговарајући кадрови запослени у Друштву;
- потребно је, на основу свих претходно доступних информација, правилно дефинисати задатак, циљеве, рокове, усклађеност са регулативом и средства неопходна за реализацију;
- транспарентност, коректност и формалност процедуре ангажовања;
- одабир и ангажовање спољних сарадника, консултаната или саветника на основу конкурентних понуда упућених од више понуђача, увек када је то могуће;
- ангажовање спољних сарадника, консултаната или саветника на основу писменог уговора;
- одабир и ангажовање спољних сарадника, консултаната или саветника на основу унапред утврђених критеријума од којих су најважнији, али не и једини: адекватност упућене понуде пројектном задатку, упознавање са способношћу да се задатак изврши квалитетно у предвиђеном року, доказиво искуство на тој или сличној врсти послова или задатака и поузданост (претходне референце), сразмерност цене и осталих трошкова стварном раду и услугама сарадника, консултаната или саветника, способност да изврши обуку и пренесе потребна знања Друштву, избегавање сукоба интереса, спречавање корупције и подмићивања;
- према потреби ангажмана, одредити кадрове у Друштву који ће бити стално ангажовани на праћењу реализације пројекта уз редован надзор Надзорног одбора;
- оцењивање и анализа резултата ангажовања спољних сарадника, консултаната или саветника по окончању пројекта, односно задатка на коме су ангажовани.

ЗАПОСЛЕНИ

Члан 31.

Друштво обезбеђује свим својим запосленима равноправан третман у складу са Законом и општим актима Друштва заснованим на закону.

Члан 32.

Приликом запошљавања, Друштво ће дефинисати искључиво стварно потребне услове за обављање тражених послова као што су знање, искуство, способности, стручна спрема и тсл., без постављања Законом забрањених или других дискриминаторних услова који се односе на порекло, расу, боју коже, старосну доб, рађање, националну опредељеност, брачно стање или које друго својство које није у вези са обављањем тражених послова.

Друштво ће спречавати и сузбијати сваки облик дискриминације запослених и у том циљу ће преко својих органа сарађивати са законитим представницима синдиката запослених.

Члан 33.

Друштво ће од запослених прибавити искључиво личне податке потребне за вођење законом прописаних службених евиденција и за утврђивање и оцену њихових радних способности и знања.

Друштво ове податке неће саопштавати трећим лицима, изузев у случајевима предвиђеним Законом - на основу законите одлуке државног органа.

ПОСЛОВНА ЕТИКА

Члан 34.

Друштво, његови органи и сви други запослени и спољни сарадници који наступају у име и или за рачун Друштва дужни су да се у пословању руководе начелима пословне етике, а нарочито:

1. професионалним обављањем пословне делатности;
2. савесним и потпуним преузимање и извршавање обавеза и одговорности;
3. обављањем привредне делатности на начин којим се не угрожава професионални углед Друштва;
4. коришћењем допуштених средстава за постизање пословних циљева;
5. поштовањем прописа о неспојивим пословима;
6. чувањем пословне тајне;
7. избегавањем сукоба између личних и интереса привредних субјеката;
8. обављање пословних активности у интересу Друштву и његових акционара;
9. обављањем пословних активности које повећавају вредност капитала друштва;
10. уздржавањем од коришћења политичког утицаја или притиска ради остваривања пословних циљева;
11. остваривањем пословне сарадње са другим привредним субјектима у доброј вери уз искрене намере и уверења;
12. решавањем спорова са пословним партнерима путем преговора или посредовања, уз настојање да се наставе пословни односи;
13. поштовањем права интелектуалне својине;
14. обављањем пословне активности у складу са прописима о заштити и унапређењу животне средине;
15. уважавањем стандарда пословне етике и допринос афирмацији морала у пословним односима.

Члан 35.

Чланови органа Друштва, као и сви запослени у Друштву ће имовину Друштва користити за обављање његове делатности, искључиво у пословне сврхе и стално ће се уздржавати од коришћења имовине Друштва за личне

потребе, као и од коришћења имовине друштва на начин који је супротан њеној намени.

Под имовином друштва подразумевају се све ствари и права у власништву Друштва, односно које Друштво користи по другом правном основу, укључујући и интелектуалну својину (патенти, жигови, робни и други знакови итд).

Члан 36.

Члановима органа Друштва и свим запосленима у Друштву забрањено је да тргују хартијама од вредности Друштва на основу коришћења привилегованих информација.

Члан 37.

Запослени у Друштву су дужни да обављају своје послове на принципима лојалности Друштву, поступајући у интересу Друштва, у складу са законом, другим прописима и актима Друштва.

Запослени у Друштву, али и чланови органа Друштва и акционари, чуваће податке који представљају пословну тајну Друштва у складу са актима Друштва заснованим на Закону и те податке неће саопштавати трећим лицима, осим у случајевима и на начин предвиђен Законом и актима Друштва.

Члан 38.

Запослени у Друштву ће се у обављању својих послова обавезно уздржавати од обавештавања конкуренције на било који начин о ценама, начину њиховог формирања, затим од договора са конкуренцијом о ценама, подели тржишта, о купцима и о другим питањима која утичу на положај Друштва на тржишту, као и од саопштавања привилегованих информација трећим лицима.

Запослени у Друштву неће купцима нудити цене ниже од утврђених актима Друштва, изузев по одобрењу Надзорног или Извршног одбора, нити ће купцима саопштавати информације или чинити друге погодности којима се доводе у повлашћени положај у односу на друге купце.

Члан 39.

Запослени у Друштву неће трећим лицима, која за то нису овлашћена, достављати документе и акте Друштва, у било ком облику, нити им саопштавати њихову садржину, осим у случајевима када је то одобрио Надзорни одбор или Генерални директор.

КОМУНИКАЦИЈЕ СА ЈАВНОШЋУ

Члан 40.

Комуникација Друштва са јавношћу одвија се у складу са Законом, актима Комисије за хартије од вредности, правилима организованог тржишта на које је Друштво укључено и интерним актима друштва.

Комуникација Друштва са јавношћу се одвија на принципима истинитости, тачности, потпуности података, благовремености, једнаке доступности, јачања поверења и економичности.

Члан 41.

Комуникацију Друштва са јавношћу координира Надзорни одбор.

Друштво комуницира са јавношћу преко својих овлашћених представника, које одређује Надзорни одбор.

Надзорни одбор друштва и Генерални директор дужни су да провере и по потреби разјасне све информације које су од утицаја на пословање друштва, пре њиховог објављивања, на дирајући на било који начин у истинитост, тачност и потпуност информације..

Члан 42.

Друштво ће обавезно извештавати јавност о финансијским и ревизорским извештајима, о свом статусу и пословању и о свим чињеницама које представљају битне догађаје који могу утицати на пословање и цену хартија од вредности Друштва у смислу прописа којима се регулише тржиште хартија од вредности и извештавање јавних друштава и аката Комисије за хартије од вредности.

Друштво ће, када је то потребно, објављивати и друге информације који се тичу пословања Друштва како би се акционари, заинтересовани инвеститори, купци и добављачи, државни органи и шира јавност на истинит и објективан начин упознали са чињеницама и догађајима од значаја за пословање Друштва.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

О примени овог Кодекса стара се Надзорни одбор Друштва.

Сви чланови органа Друштва и сви запослени у Друштву дужни су да се придржавају принципа садржаних у овом Кодексу.

Члан 44.

Надзорни одбор ће стално пратити усклађеност праксе у Друштву са принципима садржаним у Кодексу Корпоративног Управљања и по потреби предузимати мере за обезбеђење његове примене.

Члан 45.

За измене и допуне Кодекса Корпоративног Управљања надлежан је Надзорни одбор Друштва.

Надзорни одбор ће све будуће измене и допуне Кодекса Корпоративног управљања вршити на основу анализе регулаторног окружења, праксе у примени Кодекса и потреба за унапређењем корпоративног управљања.

Члан 46.

Кодекс Корпоративног Управљања ступа на снагу даном доношења.

Кодекс Корпоративног Управљања објављује се на Интернет страници Друштва.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Раде Танасковић**