

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН
ГП «ПЛАНУМ» АД

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
ГП „ПЛАНУМ“ АД

08.05.2013.године

Број **16**

На основу члана 368. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 47. Статута ГП „ПЛАНУМ“ АД (Службени билтен ГП „ПЛАНУМ“ АД, бр. 14/2012), Извршни одбор ГП „ПЛАНУМ“ АД на седници одржаној 08.05.2013. године, усвојио је

К О Д Е К С
КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
ГП „ПЛАНУМ“ АД

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Констатује се да је према члану 368. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) Кодекс корпоративног управљања (у даљем тексту: Кодекс) обавезни акт јавног акционарског друштва (у даљем тексту: Друштво).

Поред овог Кодекса Друштво ће, по потреби, примењивати и одредбе важећег Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије.

Члан 2.

Овим Кодексом не уређују се питања која су предмет Статута и других аката Друштва, већ се дају упућујућа правила за примену аката, одлука и понашање органа Друштва, све у циљу доследнијег остваривања управљања Друштвом на корпоративним основама.

Члан 3.

За успешну примену овог Кодекса од посебног је значаја објективно и правовремено информисање свих акционара и запослених. У том циљу, поред редовног обавештавања, акционари се увек могу обратити секретару Друштва за ближе информисање о остваривању својих права и обавеза.

Члан 4.

Органи Друштва, запослени и сви акционари дужни су да, поред чувања угледа Друштва на тржишту и у односима са пословним партнерима, државним и другим органима и организацијама, се придржавају овог Кодекса и доследно га примењују.

Члан 5.

У циљу обезбеђивања пожељне структуре већинског власништва на акцијама, Друштво ће правовремено обавештавати акционаре о појавама које су усмерене на дестабилизацију пожељне власничке структуре, или пружање акционарима погрешних или нетачних информација у циљу поремећаја у раду органа и корпоративног управљања.

Члан 6.

Изјава о примени овог Кодекса је саставни део годишњег извештаја о пословању Друштва.

О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Члан 7.

Органи Друштва, свако у оквиру свог делокруга, дужни су да акционарима пруже информације од значаја за остваривање права гласа акционара на Скупштини.

Сваки акционар Друштва остварује право гласа на седници Скупштине према броју акција које има, по принципу једна акција – један глас.

Акционари остварују право гласа лично или преко пуномоћника, на начин утврђен Статутом Друштва.

Члан 8.

Надлежни органи Друштва пружаће мањинским акционарима, на њихов захтев, обавештења поводом њиховог права у погледу сазивања и одржавања Скупштине, право на побијање одлука Скупштине, као и у погледу остваривања њихових других права поводом доношења и примене одлука које Скупштина доноси.

Члан 9.

Обавештења о сазивању и одржавању Скупштине, као и донетим одлукама Друштво ће давати преко своје интернет странице, истицањем на огласним таблама Друштва а може и на други погодан начин, уважавајући при томе и специфичност у погледу обавештавања запослених акционара који обављају послове ван седишта Друштва.

Члан 10.

При избору председника Скупштине треба настојати да лице које је кандидат за председника буде компетентно, како би могло успешно да председава и води седницу Скупштине.

Председник Скупштине ће за чланове Комисије за гласање одредити лица која ће савесно, одговорно и непристрасно обављати поверене послове. Комисија може, у сарадњи са секретаром Друштва, давати ближа усмена или обавештења у писаној форми о начину гласања одсутних акционара, односно гласања на седници.

Члан 11.

Списак акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Секретар Друштва стараће се да Комисији за гласање припреми податке о списку акционара, како би Комисија имала тачан увид у укупан број гласова свих акционара Друштва ради утврђивања кворума за рад и одлучивање на седници Скупштине.

Члан 12.

У позиву за седницу Скупштине објављују се сви подаци који су предвиђени Законом, као и други подаци од значаја за сазивање и одржавање седнице Скупштине.

Члан 13.

Ако су акционари предложили допуну дневног реда, Надзорни одбор ће без одлагања размотрити да ли предложена допуна испуњава све услове да се уврсти у дневни ред, као и да ли је предложена Законом и Статутом Друштва у предвиђеном року.

Секретар Друштва даје мишљење Надзорном одбору о питањима из става 1. овог члана.

Члан 14.

У циљу потпунијег обавештавања и припреме за учешће и одлучивање на седници, на постављена питања акционара надлежни органи Друштва даваће одговоре у току седнице, при чему се акционарима неће ускратити давање одговора, осим у случајевима који су предвиђени Законом и Статутом Друштва.

Члан 15.

При сазивању седнице Скупштине Надзорни одбор ће настојати да акционарима предложи списак компетентних и савесних пуномоћника, који ће присуствовати и гласати на седници Скупштине.

Пуномоћници акционара дужни су да се при гласању придржавају упутстава акционара и да их после седнице обавесте о томе како су гласали.

Акционар који намерава да буде несагласан поводом доношења одређене одлуке о којој, сагласно Закону може бити несагласан, треба свом пуномоћнику то изричито да нагласи, како би пуномоћник гласао по налогу акционара.

Акционар може да обавести Друштво о томе да ће бити несагласан поводом доношења одређене одлуке на седници Скупштине.

Члан 16.

Ако пуномоћник заступа два или више акционара који су му дали различита упутства за гласање о појединим тачкама дневног реда, дужан је да при гласању гласа одвојено за сваког акционара.

Члан 17.

Акционар који према броју акција може лично да учествује у Скупштини, може опозвати пуномоћника тако што ће присуствовати седници, о чему по приступању на седницу одмах обавештава Комисију за гласање.

Члан 18.

Комисија за гласање прати постојање кворума за рад Скупштине и обавештава председника у случају да на седници нема кворума за рад.

Члан 19.

Без одлагања треба одржати поновљену седницу Скупштине ако на заказаној седници није било кворума и одржати ту седницу, у складу са Статутом Друштва.

Члан 20.

У случају да се одржава Скупштина због разматрања било које понуде за преузимање акција, односно за стицање значајног учешћа у основном капиталу друштва, Надзорни одбор ће обавестити акционаре о свим важним питањима поводом стицања већинског, односно значајног учешћа у основном капиталу Друштва и, по потреби, предложити Скупштини мере у циљу одбране, односно спречавања преузимања од стране непожељног понудиоца. У овом случају Скупштина треба да задужи Надзорни одбор да предузме конкретне мере ради заштите од непожељног преузимања, а по протеклу одређеног рока да обавести акционаре о исходу понуде за преузимање, односно за стицање значајног учешћа у основном капиталу Друштва.

Члан 21.

Треба избегавати припремање обимних материјала за седницу Скупштине, с тим да сваки материјал садржи битне одреднице о којима акционари треба да буду упознати, да могу меродавно да расправљају и гласају, што се посебно односи на припрему годишњих извештаја и предлоге одлука које се усвајају на тој Скупштини, укључујући и извештај о примени овог Кодекса.

ДРУГИ ОРГАНИ ДРУШТВА

1. Извршни одбор

Члан 22.

Извршни одбор треба да делује као самостални орган Друштва који води послове Друштва, а Генерални директор да заступа Друштво, у складу са Статутом Друштва.

Сагласност од стране Надзорног одбора на предузимање појединих послова од стране Извршног одбора треба давати само у случајевима који су предвиђени Статутом Друштва, у складу са Законом.

У случају дате сагласности у смислу претходног става, Надзорни одбор треба да сноси одговорност поводом послова на које је дао сагласност, а Извршни одбор треба да обавештава Надзорни одбор о спровођењу тих послова.

Члан 23.

Чланови Извршног одбора у вршењу дневних послова треба да делују као самостални чланови Извршног одбора, да се међусобно уважавају и комуницирају, а сваки од њих може да предложи Генералном директору да закаже седницу Извршног одбора ради расправе и заузимања ставова о одређеним питањима, посебно у случају када између чланова Извршног одбора не постоји сагласност по одређеним питањима.

Члан 24.

У случају одржавања седница Извршног одбора чланови ће настојати да успешно реше питања поводом којих је седница сазвана, а у случају да не постигну договор, Генерални директор треба да поводом спорног питања донесе привремену одлуку, која ће да се примењује док чланови Извршног одбора не донесу одлуку на седници, на начин одређен Статутом Друштва. Ако се и на овај начин не реши спорно питање Генерални директор, у циљу несметаног пословања Друштва, треба члановима Извршног одбора да изда обавезујућа упутства, а о свему да обавести Надзорни одбор.

Члан 25.

Поред послова које обавља у оквиру надлежности Извршног одбора, Генерални директор треба да координира рад Извршног одбора и у погледу обављања свих послова поводом припреме и одржавања седнице Скупштине и припрема предлога одлука Надзорном одбору које ће Надзорни одбор да предложи Скупштини, у ком погледу треба да даје обавезна упутства и налоге Секретару Друштва.

2. Надзорни одбор

Члан 26.

Полазећи од тога да Надзорни одбор утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва, као и да обавља и друге послове од значаја за укупно функционисање Друштва, али и да врши надзор над радом Извршног одбора, предлагачи кандидата за

Надзорни одбор треба да настоје да за чланове Надзорног одбора предложи кандидате који познају проблематику из надлежности Надзорног одбора, што се посебно односи на независног члана Надзорног одбора.

Члан 27.

Надзорни одбор одржаваће седнице по потреби, осим у случају када одлучује о давању сагласности на одлуке Извршног одбора, када седницу треба да одржи у што краћем року, како би Извршном одбору омогућио доношење одлука које не трпе одлагање.

Члан 28.

Сваки члан Надзорног одбора има право на тачне, потпуне, правовремене и јасне информације неопходне за извршавање својих задатака.

Уз позив за седницу сваком члану Надзорног одбора се обавезно достављају сви материјали потребни за учествовање у расправи и доношење одлуке о свакој тачки дневног реда.

Члан 29.

Чланови Надзорног одбора не смеју да користе информације које су сазнали у том својству, у било које друге сврхе осим за извршавање задатака Надзорног одбора.

Члан 30.

Не препоручује се да Надзорни одбор питања из своје надлежности преноси у надлежност Скупштине, јер би тако Скупштина обављала и послове који превазилазе њену надлежност, предвиђену Законом.

Члан 31.

Надзорни одбор треба да подноси Скупштини извештај о броју одржаних седница и да обавештава Скупштину о доношењу одлука које доноси по овлашћењу Скупштине и ради спровођења појединих одлука Скупштине.

Када Надзорни одбор доноси одлуку о располагању имовином велике вредности, коју Скупштина накнадно одобрава, обавестиће о томе Скупштину на првој седници, при чему треба да истакне разлоге због којих је донео одлуку о том располагању коју ће Скупштина накнадно одобрити.

Члан 32.

За време трајања мандата чланови Надзорног одбора треба континуирано да унапређују своје способности и знања.

Члан 33.

Врста, висина и структура накнаде чланова Надзорног одбора, као и извршних директора треба да буде довољна да их привуче и задржи ако су потребни Друштву за успешно обављање послова, као и да их стимулише да раде у интересу Друштва.

Разматрање политике накнада у Друштву треба да буде обавезна тачка дневног реда на свакој годишњој Скупштини.

Члан 34.

Надзорни одбор треба да образује стручне комисије ради повећања ефикасности и решавања сложених проблема из свог делокруга.

Надзорни одбор обавезно образује Комисију за ревизију, чији чланови морају поседовати одговарајућа професионална знања и лична својства, која треба да обезбеде квалитет, непристрасност и независност у њиховом раду.

Члан 35.

Надзорни одбор треба да именује Генералног директора на истој седници на којој именује чланове Извршног одбора, с тим да за Генералног директора именује лице које познаје проблематику пословања Друштва, основе корпоративног управљања и да се у претходном периоду показао као успешан руководилац у делатностима којима се бави Друштво.

Члан 36.

Секретара Друштва именоване Надзорни одбор из редова правника који познају проблематику положаја и управљања акционарских друштава, посебно надлежност и функционисање Скупштине и органа Друштва, проблематику акционарства, као и друга питања која Секретар Друштва обавља у складу са Законом, Статутом и другим актима органа Друштва.

Надзорни одбор треба да именује Секретара на седници на којој именује и чланове Извршног одбора.

Члан 37.

Због обима и сложености послова које обавља, као и рокова за њихово обављање, Секретар Друштва треба да има овлашћења да, у случају потребе, ангажује поједине запослене, како би на време и квалитетно обавио послове из своје надлежности.

Полазећи од значаја послова које обавља, како за функционисање органа, тако и за остваривање права акционара, Секретар Друштва треба да буде запослен у Друштву.

ИНТЕРНИ НАДЗОР

Члан 38.

Друштво треба да успостави делотворне и ефикасне интерне контроле, без обзира на своју величину и друге факторе.

Интерне контроле представљају елементарни облик надзора над обављањем кључних процеса, активности и поступака, са циљем да се контролишу ризици под којима се одвија конкретни процес, да се умање уколико су високи и сведу на прихватљив ниво.

Члан 39.

У спровођењу интерних контрола учествују сви запослени, обављајући своје редовне пословне задатке.

За успостављање интерних контрола надлежно је извршно руководство, а креирање здравог контролног окружења треба да буде циљ и одговорност највишег руководства.

Потребно је да Друштво интегрише интерне контроле у систем који ће да обезбеди већу ефикасност пословних процеса и одговарајуће управљање ризиком, и који ће представљати одговор на ризике пословања, јер само ако су интегрисане у систем, интерне контроле могу да обезбеде повећање укупне ефикасности Друштва.

Члан 40.

Друштво мора да обезбеди надзор усклађености пословања са законом и другим позитивним прописима.

Друштво је обавезно да успостави функцију интерне ревизије - унутрашњег надзора, која руководству може да пружи и саветодавне услуге и објективна, независна мишљења у вези са бројним питањима процеса корпоративног управљања и доприносећи повећању укупне ефикасности и унапређења Друштва.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора именује Надзорни одбор.

ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Члан 41.

Скупштина и органи Друштва, свако у оквиру своје надлежности, дужни су да обавештавају акционаре о свим питањима од значаја за управљање и функционисање Друштва, посебно кад је реч о доношењу важних одлука, као што су одлуке о статусним променама, промени правне форме, располагању сопственим акцијама, издавању нових акција и др.

Члан 42.

Друштво треба да путем финансијских, пословних и других периодичних извештавања обезбеде објављивање свих битних информација које се односе на пословне циљеве, и остваривање пословне стратегије, финансијске и пословне резултате Друштва, структуру органа управљања и извршног руководства, питања од значаја за носиоце ризика пословања Друштва и питања идентификовања и управљања потенцијалним ризицима за пословање Друштва.

Члан 43.

Друштво ће информисати акционаре на својој интернет страници, истицањем на огласним таблама Друштва и на сваки други погодан начин којим се омогућује објективно и правовремено обавештавање акционара.

Члан 44.

Друштво треба да обавештава и запослене о питањима од значаја за остваривање њихових права, а посебно о питањима стицања акција Друштва од стране запослених.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Сви акционари, органи Друштва, свако у оквиру своје надлежности и запослени дужни су да се придржавају одредаба овог Кодекса.

Органи друштва прате примену овог Кодекса, а Генерални директор, на основу мишљења органа Друштва, подноси изјаву о примени овог Кодекса на годишњој Скупштини.

Пратећи примену овог Кодекса органи Друштва и акционари могу указивати на потребу његових измена или допуна, што се обухвата у изјави Генералног директора Друштва, која је саставни део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 46.

Овај Кодекс ступа на снагу даном објављивања у Службеном билтену ГП „ПЛАНУМ“ АД.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Ратомир Тодоровић

