

"ГРАДСКО ГРОБЉЕ" ЈК а.д.
БАЊА ЛУКА

**ЕТИЧКИ КОДЕКС
ДРУШТВА**

БАЊА ЛУКА, децембар 2011.год.

На основу члана 5. и 7. став 1. тачка В. и члана 19. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.75/04 и 78/11) и члана 281. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.127/08 и 58/09), Оснивачка Скупштина акционара на сједници, одржаној 23.12.2011.год., донијела је сљедећи

ЕТИЧКИ КОДЕКС ДРУШТВА

Члан 1.

Етички кодекс је општи акт "Градског гробља" ЈК а.д., који се утврђује на бази одредаба Закона о јавним предузећима и одредаба члана 83. и 84. Статута Друштва и садржи:

- правила о сукобу интереса;
- правилном поступању, заштити и исправној употреби средстава Друштва;
- пословној тајни;
- немогућност давања зајмова и кредита повезаним лицима;
- поступање у складу са важећим прописима и др.

Овим Етичким кодексом се дефинишу смјернице, методе примјене и правила понашања и то на:

- све запослене у Друштву, укључујући и појединце који су ангажовани по било ком основу као заступници или стручни сарадници у привременим или повременим пословима;
- све чланове Надзорног одбора, чланове Управе и Одбора за ревизију;
- сва Друштва или појединце који непоредно или посредно посједују најмање 5 % капитала укупних гласачких права (у даљем тексту "повезана лица").

I – ПРАВИЛА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА

Члан 2.

Повезано лице има обавезу и дужност да избјегава стварне или очигледне сукобе интереса са лицима из члана 1. став 1. овог Кодекса.

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

Члан 3.

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

Члан 4.

Друштву приликом пословања није дозвољено да повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису повезана са Друштвом.

Повезана лица у смислу претходног става сматрају се:

1. чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног сродства или сродства по тазбини, односно лица која живе у истом домаћинству са повезаним лицем;
2. правна лица која располажу гласачким правима у Друштву;
3. правна лица у којима Друштво има удио од најмање 5% суме гласачких права;
4. правна лица у којима се најмање 5% суме гласачких права располаже повезано лице;
5. правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице повезаног лица према тачки 1. овог члана, члан Управе или Надзорног одбора.

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.

II - ПРАВИЛНОМ ПОСТУПАЊУ И ЗАШТИТИ СРЕДСТАВА

Члан 5.

У испуњавању својих обавеза и одговорности повезана лица би требало 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 наведених случајева којима се наноси финансијска штета Друштву није дозвољена.

Да ли се неком од 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 коме се у личне сврхе користе могућности Друштва, без обзира да ли је Друштво претходно одбило да реализује ту предложену могућност у сопствену корист.

Члан 6.

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

Члан 7.

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 су у власништву или под закупом или се налази у посједу Друштва, треба користити искључиво у оправдане пословне сврхе Друштва.

III – ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 8.

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

Члан 9.

У испуњавању својих обавеза и одговорности Надзорни одбор и Управа су дужни настојати да запослени у Друштву поступају у складу са важећим прописима, као и актима Друштва. Поред тога, ако било које повезано лице дође до сазнања о било каквој информацији за коју сматра да представља доказ о кршењу прописа или важећих аката Друштва, онда ће то повезано лице пријавити ту информацију: предсједнику Надзорног одбора, Главном правном савјетнику, Скупштини акционара или другим надлежним органима.

Члан 10.

Надзорни одбор и Управа су дужни утицати на Друштво да активно унапређује етичко понашање и подстицати запослене на пријављивање доказа о незаконитом и неетичком понашању одговарајућим органима Друштва.

IV – НЕМОГУЋНОСТ ДАВАЊА ЗАЈМОВА И КРЕДИТА

Члан 11.

Друштву није дозвољено да на непосредан или посредан начин (као и путем супсидијара) додјељују или организују додјелу индивидуалних кредита члановима Управе или Надзорног одбора, Одбора за ревизију и запосленима, те продужење или материјалну измјену постојећих кредита додијељених тим лицима.

Управа и надзорни одбор Друштва неће тражити или помагати у добивању индивидуалних кредита од Друштва у супротности са претходним ставом.

V – ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА

Члан 12.

Од повезаних лица се очекује да дјелују у складу са одредбама овог Кодекса.

Одговорност је сваког лица да проучи и да се упозна са одредбама овог Кодекса, да код Главног правног савјетника тражи савјет и додатно појашњење у вези са тумачењем одредаба овог Кодекса, као и у вези са сваком ситуацијом која је на изглед у супротности са овим Кодексом.

Члан 13.

Никаква одступања од одредаба овог Кодекса нити измјене и допуне одредби овог Кодекса нису дозвољене.

Свако кршење одредаба овог Кодекса резултираће неодложним покретањем дисциплинских мјера и евентуалним смјењивањем.

Члан 14.

Овај Етички кодекс ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављен на огласној табли Друштва.

Број: 2951/11
Бања Лука, 30.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА

Јелена Симић

САДРЖАЈ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

I – ПРАВИЛА О СУКОБУ ИНТЕРСА-----	2
II – ПРАВИЛНОМ ПОСТУПАЊУ И ЗАШТИТА СРЕДСТАВА-----	3
III – ПОСЛОВНА ТАЈНА-----	4
IV – НЕМОГУЋНОСТ ДАВАЊА ЗАЈМОВА И КРЕДИТА-----	5
V – ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА-----	5