



MITROSREM ad

* SREMSKA MITROVICA *

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Trg Svetog Dimitrija b.b. poštanski fah 62 MAT. BR.:08014205; REG. BR.:23408014205; ŠIFRA DEL.: 0111
PIB: 100793137; PEPDV: 125211250

Telefax 022/610-359

Telefoni: Centrala 610-366, direktor 610-375, 610-364, komercijala 610-263

finansije 610-298, razvoj 610-381, opšti poslovi 610-374

e-mail: sm.mitrosrem@neobee.net

web: www.mitrosremad.rs

акционарско друштво за пољопривредну промислију
МИТРОСРЕМ

240/5

датум 24.02.2017. год
Сремска Митровица

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Сремска Митровица
Фебруар 2017. година

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
Акционарског друштва за пољопривредну производњу
Митросрем Сремска Митровица

Опште одредбе

Члан 1.

1.1. Овим Кодексом се успостављају принципи корпоративне праксе и културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања у Акционарском друштву за пољопривредну производњу Митросрем Сремска Митровица (у даљем тексту: Друштво), и то нарочито у вези са правима акционара, оквирима и начином деловања носилаца корпоративног управљања, успостављањем надзора и интерних контрола у Друштву, јавношћу и транспарентношћу пословања.

1.2. Основни циљ Кодекса је увођење добрих пословних обичаја у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система интерних контрола и јачање поверења акционара, инвеститора и носиоца интереса за пословање Друштва, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог пословног развоја Друштва.

1.3. Органи Друштва уложиће све напоре да принципи установљени Кодексом, када за тим постоји потреба, буду детаљније разрађени у оквиру других интерних аката Друштва.

Права акционара

Члан 2.

2.1. Друштво гарантује остваривање статусних и имовинских права акционара утврђених Законом и Статутом Друштва, а нарочито право на информисање, право учешћа и гласања на седницама Скупштине акционара, право на приступ актима и документима Друштва, право на исплату дивиденде, право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај; право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције из нових емисија.

2.2. Друштво ће се руководити принципом равноправног и једнаког третмана акционара и предузимати мере у том погледу, укључујући нарочито обезбеђивање да акције исте класе носе иста права, као и омогућавање инвеститорима да добију информације о правима која носи серија и класа акција пре њихове куповине и заштите мањинских акционара од злоупотреба већинских акционара.

Члан 3.

3.1. Друштво ће настојати да подстиче учешће акционара у раду Скупштине, тако да ће у том смислу:

- заказивати седнице Скупштине на начин који омогућује најбројније присуство акционара и у роковима утврђеним Законом, а доволно унапред како би акционари имали доволно времена да се упознају са дневним редом Скупштине, као и да се припреме за учешће на седници, односно да имају доволно елемената за гласање у одсуству у складу са правилима дефинисаним у Статуту Друштва;

- унапред достављати акционарима потпуне и благовремене информације о датуму, времену, месту и дневном реду Скупштине, као и о питањима о којима ће се одлучивати;
- достављати материјал акционарима који садржи потпуне информације и образложења предложених одлука, као и потпуну пратећу документацију;
- омогућити акционарима постављање питања и давања предлога у вези са дневним редом седнице Скупштине, као и услове и поступак давања одговора на таква питања/предлоге;
- омогућити акционарима да гласају у одсуству, тако да лично гласање и гласање у одсуству имају једнако дејство, водећи рачуна да усвојени механизам не нарушава ефикасност и рационалност у планирању и одржавању седница Скупштине;
- ближе регулисати питања у вези са радом Скупштине у Пословнику о раду Скупштине акционара Друштва и пратећим актима.

Члан 4.

4.1.Друштво ће користити своју Интернет страницу – www.mitrosrem.rs – у процесу комуникације ка акционарима.

4.2.На Интернет страници Друштва видљиво ће се објављивати објашњења о правима акционара и начину њиховог вршења. Такође, на Интернет страници Друштва ће се објављивати време и место одржавања седнице Скупштине, садржина и образложение предложених одлука, затим правила и форма за гласање у одсуству, као и правила о давању пуномоћја. Након одржане седнице Скупштине, на Интернет страници Друштва објављују се усвојене скупштинске одлуке, са резултатима гласања о сваком поједином питању.

Члан 5.

5.1.Друштво ће у складу са позитивним прописима Републике Србије обезбедити да акционари буду правовремено и потпуно информисани о битним корпоративним променама, а нарочито о изменама Статута, смањењу или повећању капитала, значајним променама у власничкој структури, статусним и променама правне форме и располагању имовином велике вредности.

Надзорни одбор

Члан 6.

6.1.Надзорни одбор је орган управљања и надзора у Друштву који ће у свом раду настојати да Друштво остварује дугорочни успех у пословању у складу са законом, поштујући при том интересе акционара, запослених, поверилаца, других ималаца интереса за пословање Друштва и јавне интересе.

6.2.Чланови Надзорног одбора пословне одлуке доносе у интересу Друштва на основу независног и објективног просуђивања. Независни чланови Надзорног одбора треба да дају додатни допринос у погледу фокусирања Надзорног одбора на интересе Друштва.

6.3. Одговорности и надлежности Надзорног одбора детаљно су дефинисане у Статуту Друштва

Члан 7.

7.1.Број чланова Надзорног одбора, као и трајање њиховог мандата одређен је Статутом Друштва полазећи од принципа да утврђени број чланова и одређено трајање њиховог мандата омогућава ефикасно доношење одлука и континуирани рад.

7.2.Састав Надзорног одбора одговара величини, сложености пословања и делатности које Друштво обавља. Приликом одређивања броја чланова Надзорног одбора посебно се води рачуна о неопходности брзог и ефикасног доношења одлука, као и о потреби да се у Надзорном одбору нађу лица са различитим пословним и животним искуствима, и знањима из различитих области које су од значаја за управљање Друштвом.

7.3.Лице које се бира за члана Надзорног одбора мора испуњавати следеће услове:

- услове за избор члана Надзорног одбора прописане Законом о привредним друштвима, овим Кодексом и другим интерним актима Друштва;
- поседовање одговарајућих пословних и животних искустава, као и потребних знања и способности неопходних за успешно обављање послова из делокруга Надзорног одбора Друштва;
- да није директно или индиректно ангажовано у другом Друштву конкурентске делатности у време избора за члана или за време трајања мандата у Надзорном одбору, осим ако за то добије одобрење Друштва;

Ако за време трајања мандата члан Надзорног одбора престане да испуњава услове за избор, дужан је да о томе без одлагања обавести Надзорни одбор, који ће даље спровести потребне мере.

7.4.Лице које се бира за независног члана Надзорног одбора мора, поред услова наведених у тачки 7.3. овог Кодекса, испуњавати и додатне услове прописане Законом о привредним друштвима за независног члана.

7.5.Именовање једног лица за члана Надзорног одбора се заснива на објективним критеријумима. Приликом предлагања члanova Надзорног одбора води се рачуна о томе да сваки члан има довољно времена да се посвети извршавању својих задатака.

Члан 8.

8.1.Чланови Надзорног одбора између себе бирају Председника. Приликом избора Председника Надзорног одбора водиће се рачуна о томе да то буде лице које има организационе и лидерске способности, изузетан професионални углед и лични интегритет, као и да ужива поверење других члanova Надзорног одбора и акционара друштва.

8.2.Председник Надзорног одбора руководи радом Надзорног одбора и предузима све неопходне мере у циљу: развоја односа поверења између члanova Надзорног одбора, спречавања и превазилажења евентуалних конфликтата између члanova Надзорног одбора, подстицања отворене дискусије и конструктивних критика у вези са предложеним одлукама, промовисања ефикасне интеракције са извршним руководством, органима надзора у Друштву и представницима запослених.

8.3.Председник Надзорног одбора ће нарочито подстицати чланове да унапређују знања, вештине и ниво познавања структуре и начина пословања Друштва, а који су од значаја за обављање дужности као члана Надзорног одбора. Уз помоћ стручних служби Друштва, Председник Надзорног одбора ће омогућити члановима да се упознају са пословањем Друштва и стандардима и процедурима рада пре њиховог ступања на функцију.

Члан 9.

9.1. Члан Надзорног одбора дужан је да своје послове у том својству извршава савесно, са пажњом доброг привредника и у разумном уверењу да делује у најбољем интересу Друштва.

9.2. Чланови Надзорног одбора у свом раду ће се нарочито старати да:

- редовно присуствују седницама Надзорног одбора и да учествују у раду и одлучивању;
- учествују у припреми седница Надзорног одбора по позиву Председника Надзорног одбора;
- своје одлуке заснивају на објективном и компетентном просуђивању;
- доприносе раду Надзорног одбора а нарочито да обезбеде да Надзорни одбор на одговарајући начин редовно врши процену учинка и надзор над радом Извршних директора, као и других лица који за свој рад у Друштву одговарају Надзорном одбору;
- поштују дужност лојалности према Друштву, да у свом раду поступају савесно, да не користе имовину Друштва у личном интересу, не користе повлашћене/инсајдерске информације за прибављање личне користи и да не злоупотребљавају позиције у Друштву за своје личне потребе;
- чувају као пословну тајну поверљиве податке и све друге информације и документе до којих дођу приликом обављања поверилих послова, у складу са Законом, Статутом и другим интерним актима Друштва;
- без одлагања обавесте Друштво о намери да буду ангажовани у другом привредном друштву конкурентске делатности, за шта би морали да добију претходну сагласност Друштва;
- поштују правила у вези са закључењем послова у којима постоји сукоб интереса;
- обавештавају Друштво о свим променама у свом статусу, а нарочито о онима због којих члан потенцијално више не испуњава услове за избор у Надзорни одбор.

9.3. Сваки члан Надзорног одбора, по именовању треба да буде уведен у пословање Друштва. Друштво обезбеђује новоизабраним члановима Надзорног одбора одговарајуће увођење у пословање Друштва, чиме омогућава њихово активно укључивање у рад Надзорног одбора. Ова обавеза обухвата давање основних података о Друштву, управљању Друштвом, пословној стратегији, пословном плану, циљевима, и сл.

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

Члан 10.

10.1. Надзорни одбор ће се састајати довољно често како би могао ефикасно да извршава своје задатке. Минимални број седница које се одржавају у току године одређен је законом (минимум 4) али ће се по потреби Надзорни одбор састајати и чешће.

10.2. Датум одржавања сваке седнице Надзорног одбора се одређује унапред. Писани позив за седницу Надзорног одбора се доставља сваком члану у прописаним роковима. Председник Надзорног одбора, се уз помоћ стручних служби друштва стара о сазивању седница. 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 (предлози одлука, извештаји, уговори, и сл.).

Члан 11.

11.1. Чланови Надзорног одбора ће увек бити адекватно информисани пре доношења одлука из

њихове надлежности. Сваки члан Надзорног одбора ће добијати тачне, потпуне, правовремене и јасне информације неопходне за одлучивање.

11.2.Извршни директори Друштва су у обавези да Надзорном одбору дају све информације од значаја за доношење одлука и расправљање о тачкама дневног реда, као и да им обезбеде приступ свим информацијама које су од значаја за обављање њихове функције. Надзорни одбор може од Извршних директора да тражи појашњења или додатне информације уколико се укаже потреба за тим.

11.3.Члановима Надзорног одбора омогућиће се, у току трајања њиховог мандата, да буду упознати са интерним актима Друштва, лицима именованим на руководеће положаје, екстерним ревизором Друштва, као и свим подацима о пословању Друштва који су неопходни за уредно обављање њихових дужности. Такође, Друштво ће посебно обратити пажњу на то да се независним члановима Надзорног одбора омогући приступ информацијама о пословању Друштва, а које су од значаја за њихов рад.

Члан 12.

12.1.Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду којим се ближе уређује начин рада одбора. У Пословнику се уређују правила и процедуре рада Надзорног одбора, укључујући рокове и начин достављања материјала за седницу члановима, начин одлучивања и гласања, садржај записника, присуство других лица на седницама Надзорног одбора као и друга питања од значаја за рад Надзорог одбора.

Комисија за ревизију

Члан 13.

13.1.Надзорни одбор образује комисију за ревизију ради повећања ефикасности и решавања сложених проблема из свог делокруга. Одговорности и надлежности Комисије за ревизију детаљно су дефинисане у Статуту Друштва.

13.2.Надзорни одбор ће настојати да у Комисију за ревизију именује лица која су стручњаци из релевантних области од значаја за пословање Друштва, која поседују одговарајућа професионална знања и личне квалитете, чиме се обезбеђује квалитет и непристрасност у раду Комисије. Приликом избора члanova Комисије за ревизију Надзорни одбор ће посебно водити рачуна о њиховој могућности да се, с обзиром на друге обавезе, у потребном обиму посвете раду Комисије.

13.3.Сви чланови Комисије за ревизију Друштва су и чланови Надзорног одбора. Број члanova Комисије за ревизију одређен је Статутом полазећи од принципа да утврђени број члanova омогућава ефикасно доношење одлука и континуирани рад. Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити независан од Друштва, у ком случају је тај члан и Председник Комисије за ревизију.

13.4.Извршни директори Друштва дужни су да на захтев Комисије за ревизију достављају, у кратком року, све тражене информације које су од значаја за рад Комисије.

Извршни директори/Извршни одбор

Члан 14.

14.1. Надзорни одбор ће приликом именовања Извршних директора водити рачуна о њиховим професионалним и личним квалитетима, а приликом избора Генералног директора и о организационим способностима тог лица.

14.2. Лице које се именује за Извршног директора мора испуњавати следеће услове:

- услове за извршног директора прописане Законом о привредним друштвима, овим Кодексом и другим интерним актима Друштва;
- поседовање одговарајућих пословних и животних искустава, као и потребних знања и способности неопходних за успешно обављање поверилих послова;

Ако за време трајања вршења функције Извршног директора то лице престане да испуњава услове за наведену функцију, дужан је да о томе без одлагања обавести Надзорни одбор, који ће даље спровести потребне мере.

14.3. Одговорности и надлежности Извршног одбора, као и трајање њиховог мандата дефинисано је у Статуту Друштва.

14.4. Извршни одбор доноси Пословник о свом раду којим се ближе уређује начин рада одбора.

Сукоб интереса
Члан 15.

15.1. Са циљем обезбеђења слободне расправе и одлучивања органа Друштва, као и његовог рада у најбољем интересу Друштва, Друштво ће улагати највеће напоре да у свему спроводи правила о сукобу интереса и принципе установљен овим Кодексом.

15.2. Чланови органа Друштва дужни су настојати да своје личне и професионалне односе уреде тако да отклоне могућност директних или индиректних сукоба интереса са Друштвом.

15.3. Члан органа Друштва је дужан да без одлагања обавести надлежни орган Друштва о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима, а у случају могућности да такав сукоб постоји, обавести надлежни орган Друштва о чињеницама конкретне ситуације.

15.4. Члан органа Друштва је дужан да обавести надлежни орган Друштва о намераваном ангажовању ван Друштва, у другим привредним друштвима, без обзира да ли такво ангажовање представља кршење забране конкуренције.

Сарадња органа Друштва
Члан 16.

16.1. У вршењу својих послова, органи Друштва треба међусобно да сарађују у највећој мери.

16.2. Ради остваривања међусобне сарадње органи Друштва се подстичу да, путем редовне комуникације и извештавања, обезбеде размену информација између органа Друштва, и то нарочито о питањима из делокруга једног органа која су од значаја за рад и одлучивање другог органа.

16.3.Друштво ће развијати механизме и неговати културу сарадње органа Друштва у домену планирања, формулисања и спровођења стратегије Друштва, као и у вршењу послова контроле над пословањем Друштва.

Систем интерних контрола, управљање ризицима и унутрашњи надзор/интерна ревизија
Члан 17.

17.1.Друштво ће организовати, примењивати и развијати систем интерних контрола и то тако што ће утврдити организациону структуру, писане процедуре, поступке и радње којима се обезбеђује идентификовање, мерење и процена ризика, односно управљање ризицима, њихова примена и стална провера, као и прилагођавање промењеним условима пословања Друштва.

17.2.За организовање, примену и развој система интерних контрола, као и за контролу спровођења, праћења и процене успостављеног система интерних контрола одговорни су Надзорни одбор, Комисија за ревизију, Генерални директор и Извршни директори, као и руководиоци организационих јединица који су директно одговорни Генералном директору Друштва.

17.3.За спровођење система интерних контрола одговорни су сви запослени у Друштву, који су дужни да се, при обављању својих задатака, придржавају утврђених процедура, поступака и радњи, као и успостављених етичких и професионалних стандарда.

17.4.Надзорни одбор приликом управљања развојем и пословном стратегијом Друштва треба да утврди степен и врсте ризика које је Друштво спремно да поднесе остварујући своје циљеве. Надзорни одбор односно Генерални директор и Извршни одбор утврђују процедуре за идентификацију, мерење и процену ризика, односно управљање ризицима у складу са интерним актима Друштва.

17.5.Друштво ће у својим интерним актима прописати, организовати и применити управљање ризицима, на такав начин да се омогући свеобухватно и превентивно идентификовање ризика, као и њихово мерење, процена и ублажавање.

17.6.Једном успостављени систем интерних контрола Друштво ће непрестано, редовно, у утврђеним периодима, испитивати, оцењивати и унапређивати у функцији одржавања ризика у нивоу определене прихватљивости, а уз што мање укупне трошкове.

17.7.Друштво ће обезбедити надзор усклађености пословања са законом и другим позитивним прописима. За обављање надзора над усклађеношћу пословања организована је посебна функција унутар организационог дела Друштва.

17.8.Друштво има успостављену функцију интерне ревизије за пружање независног, објективног уверавања у примереност процеса корпоративног управљања, управљања ризиком и интерних контрола Друштва. Интерна ревизија, поред уверавања, може да пружи руководству и саветодавне услуге и објективна, независна мишљења у вези са бројним питањима из процеса корпоративног управљања, управљања ризиком и интерних контрола, додајући вредност и доприносећи повећању укупне ефикасности и унапређењу Друштва.

17.9.Функција Интерне ревизије успостављена је на принципима који обезбеђују њен независни положај у Друштву, објективност и професионалност у обављању послова, како уверавања тако

и саветодавних активности. Надзорни одбор именује Интерног ревизора, одобрава његове активности, разматра и оцењује његове извештаје. Налази и информације које су предмет извештаја Интерне ревизије Комисији за ревизију и Надзорном одбору треба да пружају уверавање у стање пословног система и да помажу у доношењу одлука. Надзорни одбор гарантује независност и ширину овлашћења датих Интерној ревизији, обезбеђујући да обухват Интерне ревизије увек буде довољан за испуњење њених циљева.

17.10.Интерна ревизија Друштва делује у складу са Међународним оквиром професионалне праксе (који је развио и трајно унапређује Глобални институт интерних ревизора).

Објављивање информација и извештавање
Члан 18.

18.1.У погледу објављивања информација и извештавању Друштво ће у свему поштовати одредбе Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала, подзаконских аката Комисије за хартије од вредносци и Београдске Берзе.

18.2.Друштво ће се старати да обезбеди да се благовремено и тачно објављују све битне чињенице везане за Друштво, укључујући финансијску ситуацију, резултате пословања, власништво и управљање Друштвом. Благовремено и тачно објављивање информација које се односе на релевантне аспекте пословања омогућиће акционарима и осталим заинтересованим лицима да добију свеобухватну слику о пословању Друштва.

18.3.Друштво ће путем објављивања годишњих извештаја о пословању, финансијских, пословних и других периодичних извештавања обезбедити објављивање свих битних информација које се односе на следеће области: пословни циљеви и остваривање пословне стратегије, финансијски и пословни резултати Друштва, власничка структура, структура органа управљања и извршног руководства, пракса и структура система корпоративног управљања, питања од значаја за различите носиоце интереса за пословање Друштва и питања идентификовања и управљања потенцијалним ризицима пословања Друштва.

Повезана лица
Члан 19.

19.1.Друштво ће редовно идентификовати правне послове и правне радње са повезаним лицима, како би се обезбедило да закључени правни послови и предузете правне радње са повезаним лицима не буду штетни по његово пословање, као и да буду закључени под тржишним условима (нарочито у погледу цене, рокова, камата и других важних услова) као и да се закључују уз сагласност надлежног органа Друштва.

19.2.Друштво ће у својим годишњим извештајима о пословању укључити и информације о закљученим правним пословима и предузетим правним радњама према повезаним лицима.

Однос са носиоцима интереса за пословање Друштва
Члан 20.

20.1.У циљу одржања раста и развоја пословања, као и конкурентности у пословању и сталном прилагођавању захтевима тржишта, Друштво се континуирано стара да идентификује и успостави добар однос са свим носиоцима интереса за пословање Друштва тако што ће

утврдити њихове интересе у односу са Друштвом, као и интересе самог Друштва у односу са тим носиоцима интереса и континуирено радити на унапређењу тих односа. У том смислу Друштво ће обезбедити заштиту права носилаца интереса која су заснована на закону, међусобним споразумима и етици.

20.2.Друштво ће подстицати активну сарадњу са носиоцима интереса у циљу унапређења и одржања раста свога пословања. Надзорни одбор Друштва ће настојати да управља развојем Друштва поштујући и развијајући односе са свим носиоцима интереса за пословање Друштва.

20.3.Друштво ће настојати да у највећој мери обезбеди заинтересованим лицима правовремени приступ релевантним информацијама ради заштите њихових права. Такође Друштво ће успоставити интерне механизме за остваривање права заинтересованих лица и пратиће њихово спровођење.

Друштвено одговорно пословање друштва
Члан 21.

21.1.Пословне активности Друштва ће бити у складу са економском, правном, етичком и филантропском димензијом друштвено одговорног пословања.

21.2.Друштво ће се старати да у свом пословању успостави специфичне и обавезујуће принципе који се односе на заштиту животне средине и етичко понашање, као и да трајно унапређује све остале аспекте друштвено одговорног пословања.

Завршне одредбе
Члан 22.

22.1.Органи Друштва ће се старати о примени овог Кодекса, редовно пратити његово спровођење и усклађеност понашања и активности Друштва, његових органа и њихових чланова са принципима установљеним овим Кодексом.

22.2.Надзорни одбор Друштва ће извештавати Скупштину на свакој годишњој седници о усклађености организације и деловања Друштва са овим Кодексом и дати објашњење сваке евентуалне неусклађености.

22.3.У изради овог Кодекса Друштво се руководило ОЕЦД принципима корпоративног управљања, искуствима у најбољој пракси у овој области, тако да ће имајући у виду актуелне трендове и најбољу праксу корпоративног управљања, глобалне тржишне услове, кретања на домаћем тржишту и развојне циљеве Друштва, одредбе овог Кодекса по потреби периодично ревидирати и унапређивати.

22.4.Надзорни одбор Друштва, уз асистенцију стручних служби Друштва, ће бити надлежан за тумачење овог Кодекса тежећи томе да дато тумачење не ремети равнотежу између праксе добrog корпоративног управљања и ефикасности у раду органа Друштва.

22.5.Евентуални спорови који настану у вези са применом овог Кодекса решаваће се мирним путем увек када је то могуће, из подршку органа Друштва.

22.6.Овај Кодекс ће бити објављен на интернет страницама Друштва.

22.7. Овај Кодекс ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора
АДМИНИСТРАТИВНО ДРУГЧВО ЗА ПОЉЕПРАЗДРНУ
СРЕДЊИ МИТРОВИЦКИ РЕГИОН
проф. Драган Гламочић