

„HIDROTEHNIKA –  
HIDROENERGETIKA“ A.D.  
B E O G R A D  
Braće Krsmanovića 13

**K O D E K S**  
**KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**  
**„HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D. BEOGRAD**

Decembar 2012. godine

„HIDROTEHNIKA –  
HIDROENERGETIKA“ A.D.  
BROJ: 3983/II  
24.12.2012. GODINE  
B E O G R A D  
Braće Krsmanovića 13

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/11 i 99/11, u daljem tekstu: Zakon) i člana 58. Statuta „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Statut), Nadzorni odbor, na III redovnoj sednici, održanoj dana 24.12.2012. godine, doneo je

## K O D E K S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA „HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D. BEOGRAD

### 1. OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Kodeksom korporativnog upravljanja (u daljem tekstu: Kodeks) „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, uspostavljaju se i utvrđuju principi i mehanizmi funkcionisanja i zaštite interesa u međusobnim odnosima nosilaca interesa (zainteresovanih strana) u ovom akcionarskom društvu, u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i informisanošću o poslovanju Društva.

Nosioci interesa u ovom akcionarskom društvu su lica koja preuzimaju direktne ili indirektne rizike u odnosu na Društvo i u vezi sa Društvom.

Osim postojećih i potencijalnih akcionara, u nosioce interesa prema Društvu ubrajaju se zaposleni, kupci, dobavljači, kreditori, organi društva, lokalna zajednica i organi državne vlasti.

#### Član 2.

Osnovni cilj Kodeksa je uvođenje i primena dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, jačanje poverenja akcionara i dugih zainteresovanih strana u Društvo i uspostavljanje sistema kontrole, a sve u cilju obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

#### Član 3.

Kodeks je obavezan za sve akcionare, druge zainteresovane strane i organe Društva.

Organi Društva preduzimaće sve neophodne aktivnosti da pravila i principi ustanovljeni Kodeksom budu detaljno razradjeni u okviru drugih opštih akata Društva i da se kontinuirano unapređuje praksa korporativnog upravljanja.

### 2. SKUPŠTINA AKCIONARA I INFORMISANJE AKCIONARA

#### Član 4.

Svaki akcionar koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija, može učestvovati u radu Skupštine lično, učestvovati u raspravi, davati predloge, postavljati pitanja i glasati, u skladu sa Statutom.

Akcionari koji ne poseduju akcije u procentu iz stava 1. ovog člana, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasa u odsustvu (pisanim putem).

Društvo je obavezno da obezbedi formular za davanje punomoćja za glasanje, čija upotreba je obavezna.

#### Član 5.

Društvo treba da obezbedi ravnopravan i jednak tretman akcionara - vlasnika akcija iste klase.

#### Član 6.

Društvo treba da uredi pravila u vezi sa radom Skupštine akcionara, u skladu sa kojima će se akcionari ili punomoćnici legitimisati, postavljati pitanja, glasati u odsustvu, kao i druga pitanja vezana za rad skupštine.

Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija od strane Društva, u postupku i na način koji je propisan Zakonom.

#### Član 7

Nadležni organi Društva će obezbediti blagovremenu pripremu za sazivanje i održavanje redovne godišnje Skupštine akcionara, a najkasnije u zakonom propisanom roku, radi rasprave i donošenja odluka o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine akcionara.

#### Član 8.

Predsednik Nadzornog odbora je u obavezi da na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara obezbedi prisustvo članova Nadzornog i Izvršnog odbora, spoljnog revizora i predsednika Komisije za reviziju, radi davanja odgovora na postavljena pitanja akcionara na sednici Skupštine.

#### Član 9.

U cilju korektne komunikacije sa akcionarima van sednica Skupštine akcionara, Društvo će odrediti lice zaduženo za upoznavanje sa stavovima akcionara, njihovim pitanjima i predlozima, pružanje odgovora, odnosno traženih informacija, vodeći računa o interesima Društva, akcionara, poverilaca i zaposlenih.

#### Član 10.

Društvo treba da obezbedi uslove za brzu, ravnopravnu i efikasnu distribuciju informacija javnosti i u tom smislu naročito:

- razvija sopstvenu internet stranicu tako da korisnici imaju jasan pregled objavljenih informacija i jednostavan pristup konkretnim podacima,
- definišu i dosledno sprovode operativne procedure koje omogućavaju informacije na internet stranici Društva u najkraćem roku u odnosu na vreme njihovog nastanka,
- na internet stranici da objavi sva opšta akta i prospekt Društva, godišnje i periodične izveštaje o poslovanju i finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora, podatke o članovima Nadzornog i Izvršnog odbora, Komisije za reviziju i podatke o revizoru, izveštaj o bitnim događajima i sl.

#### Član 11.

Izveštaj o bitnim događajima, pored obaveznih informacija propisanih imperativnim normama, treba da sadrži informacije o:

- značajnim investicionim i zajedničkim ulaganjima,
- zaključenju ili raskidu značajnih ugovora,
- bitnijim promenama u upravljačkoj strukturi Društva,
- podatke o realizovanim pravima nesaglasnih akcionara,
- druge bitne informacije i podatke.

### 3. IZVRŠNI ODBOR

#### Član 12.

Broj članova izvršnog odbora utvrđuje se Statutom Društva.

Izvršni odbor ima obavezu vođenja poslova i zastupanje Društva u granicama propisanim zakonom i Statutom Društva.

Generalni direktor i Izvršni direktori moraju posedovati adekvatno stručno znanje i profesionalno iskustvo za obavljanje poslova iz domena njihove poslovne funkcije.

#### Član 13.

Pri izvršavanju poslova Izvršni direktori moraju da se pridržavaju ograničenja koja su određena zakonom i Statutom, sa jasnim razgraničenjima nadležnosti, a poslove da obavljaju sa pažnjom dobrog privrednika i u najboljem interesu Društva i akcionara.

U međusobnim odnosima Izvršni direktori moraju da razvijaju i održavaju međusobno poverenje, razumevanje i duh timskog rada.

Medjusobno informisanje članova Izvršnog odbora o aktuelnoj problematici po poslovnim funkcijama, vrši se na sednicama, koje se održavaju povremeno, odnosno po potrebi.

#### Član 14.

Svoja stručna znanja, radna iskustva i organizacione sposobnosti Izvršni direktori praktično realizuju kako putem neposrednog rada i odlučivanja tako i raspoređivanjem poslova zaposlenima kojima neposredno rukovode i kontrolišu njihov rad.

Rad Izvršnih direktora neposredno koordinira i prati generalni direktor kroz efikasnost i kvalitet pri izvršenju poverenih poslova.

Rad generalnog direktora i Izvršnog odbora kontroliše i ocenjuje Nadzorni odbor, najmanje jednom godišnje, kroz efikasnost i kvalitet izvršenih poslova i ostvareni ukupan rezultat rada.

### NADZORNI ODBOR

#### Član 15.

Broj članova Nadzornog odbora utvrđuje se Statutom Društva.

Lica koja se biraju za članove Nadzornog odbora moraju ispunjavati uslove propisane zakonom i Statutom Društva i posedovati odgovarajuću stručnost, znanje i iskustvo za obavljanje njihove dužnosti, vezano za funkcionisanje Društva i obavljanje njegove delatnosti.

#### Član 16.

Članovi Nadzornog odbora treba da prisustvuju sednicama i savesno i odgovorno učestvuju u njegovom radu i odlučivanju, u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora moraju da imaju pristup svim dokumentima koji su od značaja obavljanje poslova iz njihovog delokruga, utvrđenog Statutom Društva.

#### Član 17.

Predsednik Nadzornog odbora koordinira rad i predsedava sednicama Nadzornog odbora, te podstiče druge članove na aktivan i efikasan rad.

Predsednik Nadzornog odbora održava kontakte sa generalnim direktorom i izvršnim direktorima između sednica, u zavisnosti od konkretnih potreba konsultovanja o određenim pitanjima iz poslovanja Društva.

Predsednik Nadzornog odbora najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj Skupštini akcionara o radu Nadzornog odbora i daje pisanu izjavu o poštovanju odredaba ovog Kodeksa.

#### RADNA TELA NADZORNOG ODBORA

##### Član 18.

Nadzorni odbor bira svoja radna tela u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Komisija za reviziju i lice za unutrašnji nadzor su radna tela sačinjena od stručnih lica za oblast finansija i računovodstva, radi vršenja poslova unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva, na način i u granicama propisanim Statutom Društva, zakonskim propisima i svojim internim Pravilima koja donosi Nadzorni odbor.

##### Član 19.

Nadzorni odbor može da imenuje Komisiju za imenovanje i Komisiju za naknade, u skladu sa Statutom i zakonom. U slučaju da ne izvrši izbor ovih Komisija, njihovu ulogu obavlja Izvršni odbor.

##### Član 20.

Sekretar Društva je stručno lice koje imenuje Nadzorni odbor radi obavljanja stručnih poslova oko pripreme materijala i stručne pomoći pri održavanju sednica organa uprave i komunikacije sa akcionarima i drugim zainteresovanim stranama.

Sekretar Društva obavlja poslove iz svog delokruga rada u skladu sa zakonskim propisima, Statutom Društva, Poslovnica i drugim opštim aktima.

#### SARADNJA ORGANA DRUŠTVA

##### Član 21.

Organi Društva su obavezni da ostvare saradnju, redovnu komunikaciju i razmenu informacija, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa.

Članovi organa Društva će razvijati i održavati kulturu saradnje i uzajamnog uvažavanja međusobno i između članova dugih organa pri vršenju svojih dužnosti, a posebno pri vršenju kontrole nad poslovanjem Društva

#### OSNOVNI PRINCIPI POSLOVNE ETIKE

##### Član 22.

Članovi organa Društva, zaposleni i druga zainteresovana lica koja nastupaju u ime i za račun Društva, dužni su da se, u domenu svog delovanja, rukovode osnovnim principima poslovne etike, a naročito:

- zakonitost, profesionalizam i pouzdanost u obavljanju poslovnih aktivnosti,
- potpuna lojalnost Društvu i njegovim poslovnim interesima,
- čuvanje poslovne ili druge službene tajne,
- čuvanje poslovnog ugleda Društva, profesionalnim odnosom prema preuzetim obavezama i odgovornostima,
- zaštita i unapredjenje životne sredine,
- izbegavanje sukoba između ličnih i interesa Društva,

- opredeljenost za rešavanje sporova putem pregovora ili posredovanjem,
- eliminacija štetnog političkog delovanja ili pritiska,
- i ostali principi ustaljenih, dobrih poslovnih običaja.

## SUKOB INTERESA

### Član 23.

Sa ciljem obezbedjenja slobodne rasprave, odlučivanja i rada u najboljem interesu Društva, organi Društva će se zalagati da se u svemu sprovode pravila o sukobu interesa i principi usatnovljeni ovim Kodeksom.

Članovi organa Društva dužni su da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone svaku mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom i da bez saglasnosti Društva:

- ne preuzimaju svojstvo lica sa istom ili sličnom funkcijom u konkurentskom društvu;
- ne preuzimaju radne angažmane u konkurentskom društvu ili preduzetničke aktivnosti u sopstvenom pravnom licu;
- ne osnivaju ili učestvuju u osnivanju konkurentskih privrednih subjekata;

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 24.

Ovaj Kodeks je zasnovan na OECD principima korporativnog upravljanja i dosadašnjim iskustvima i praksi u ovoj oblasti i njegove odredbe će biti periodično revidovane, u skladu sa novim iskustvima tokom primene, a što je briga organa Društva.

### Član 25.

O primeni ovog Kodeksa, uskladenosti ponašanja i aktivnosti organa Društva i njihovih članova sa ustanovljenim principima Kodeksa staraće se organi Društva i jednom godišnje, na redovnoj godišnjoj sednici, izveštavati Skupštinu akcionara.

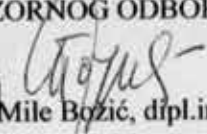
### Član 26.

Ovaj Kodeks će biti objavljen na internet stranici Društva.

### Član 27.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana oglašavanja na internet stranici Društva.

PREDSEDNIK  
NADZORNOG ODBORA

  
Mile Božić, dipl.ing.

