

Odbor direktora PPT Inženjering a.d. Beograd na svojoj sednici, održanoj dana 15.06.2012. godine, usvojio je

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

PPT Inženjering a.d. Beograd

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem Kodeksa korporativnog upravljanja PPT Inženjering a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) definiše principe rada organa koji upravljaju Društvom, odnose Društva sa akcionarima, sa poslovnim partnerima, eksternom revizijom i ostalim subjektima na slobodnom tržištu.

Cilj usvajanja kodeksa Korporativnog upravljanja je poboljšanje poslovanja, razvoj i rast Društva na dobrobit akcionara, tako da se utvrđenim principima obezbede mehanizmi za određivanje ciljeva Društva, sredstava za njihovu realizaciju i praćenje efekata da se stvori trajan i konzistentan sistem kontrole rada uprave Društva i da se učvrsti poverenje u poslovanje i rad Društva.

Član 2.

Kodeks Koorporativnog upravljanja je usklađen sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Članovi organa i svi zaposleni u Društvu imaju obavezu da se pridržavaju principa korporativnog upravljanja sadržanih u ovom Kodeksu.

Kodeks predstavlja dopunu važećoj zakonskoj regulativi i nijedno pravilo ne ukida zakonske odredbe koje ista pitanje uređuju drugačije.

Član 3.

Odbor direktora Društva će **povremeno tokom godine**, razmotriti Kodeks koprorativnog upravljanja i njegovu primenu, oceniti usklađenost sa najboljom praksom i u slučaju potrebe izvršiti izmene i dopune, koje će učiniti dostupne javnosti i svim zaposlenima u Društvu.

PRAVA AKCIONARA

Član 4.

Društvo će, u okvirima regulisanim Zakonom i Statutom doprineti, odnosno obezbediti da akcionari ostvaruju sledeća prava na:

1. pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva
2. pravo učešća u radu Skupštine Društva
3. pravo na isplatu dividende
4. prvo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj
5. pravo prečeg sticanja običnih akcija iz novih emisija
6. druga prava u skladu sa zakonom.

Član 5.

Društvo će obezbediti akcionarima da budu blagovremeno, istinito i dovoljno informisani o pitanjima značajnim za rad društva i to o:

1. izmenama Statuta Društva;
2. novim emisijama i izdavanju novih akcija;
3. raspolaganje imovinom Društva veće vrednosti;
4. ostalim vanrednim transakcijama, što uključuje i odluke o statusnim promenama i prestanku Društva.

Član 6.

Kako bi se obezbedilo efektivno učešće i glasanje akcionara na Skupštini akcionara u skladu sa Zakonom Društvo će omogućiti akcionarima da blagovremeno dobiju informacije o:

1. datumu, mestu i dnevnom redu Skupštine, kao i o predlozima odluka i drugim pisanim materijalima koji predstavljaju osnov za odlučivanje na Skupštini;
2. mogućnostima da postavljaju pitanja upravi Društva, i o mogućnostima da traže da se pojedina pitanja uključe u dnevni red Skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom Društva;

Društvo će omogućiti glasanje akcionara na Skupštini lično ili u odsustvu, s tim da glasovi imaju istu važnost, bez obzira da li su dati lično ili u odsustvu.

Član 7.

Društvo će omogućiti akcionarima da dobiju informacije o strukturi vlasništva nad osnovnim kapitalom Društva.

Društvo će obelodaniti sve aranžmane koji pojedinim akcionarima daju mogućnost da steknu stepen kontrole nesrazmeran njihovom učešću u kapitalu.

Član 8.

Sve akcije iste klase daju akcionarima ista prava.

Član 9.

Društvo će u skladu sa Zakonom i Statutom omogućiti manjinskim akcionarima prava usmerena na njihovu zaštitu.

Društvo će na jednostavan i efikasan način obezbediti mogućnost akcionarima da glasaju preko punomoćnika i to tako da se prilikom glasanja manifestuje njihova prava volja.

Član 10.

Društvo svojim aktima reguliše pravila za sazivanje i odlučivanje na Skupštini akcionara, u skladu sa zakonom, tako da se ovim pravilima obezbedi ravnopravan tretman svih akcionara.

Član 11.

Društvo zabranjuje i stalno će sprečavati nedozvoljena trgovanja akcijama na osnovu poverljivih informacija (insajderske informacije) kao i moguće zloupotrebe koje se zasnivaju na međusobnom poslovanju.

DUŽNOSTI UPRAVE

Član 12.

Članovi Odbora direktora Društva dužni su da u obavljanju svojih dužnosti postupaju savesno, u dobroj veri, sa pažnjom dobrog privrednika u interesu Društva i njegovih akcionara.

Članovima Odbora direktora Društva, uključujući i nezavisne članove Odbora direktora dostupne su informacije od značaja za odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti organa Društva.

Članovi Odbora direktora dužni su da objektivno i samostalno prosuđuju o poslovima društva i da se na efikasan način posvete obavljanju funkcije člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora Društva, kao i drugi rukovodioci ili zaposleni dužni su da Društvu bez odlaganja obelodane da li imaju sukob interesa u bilo kom pravnom poslu, transakciji u koje Društvo stupa ili o kome odlučuju organi Društva.

Član 13.

Društvo će omogućiti akcionarima, članovima organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima, poslovnim partnerima i drugim zainteresovanim subjektima da Odboru direktora slobodno daju informacije o nezakonitoj ili neetičkoj praksi, a da zbog toga njihova prava ne budu ugrožena.

Član 14.

Društvo se u svom poslovanju pridržava zakona i drugih propisa, odluka državnih organa i regulatornih tela, Statuta i drugih internih opštih akata, i poštuje prava akcionara i drugih zainteresovanih subjekata utvrđenih Zakonom, opštim aktima Društva, ugovorima i sporazumima koje je društvo zaključilo.

Član 15.

Odbor direktora će u vršenju poslova iz svog delokruga, uređenog Zakonom i Statutom, stalno:

- pratiti realizaciju poslovne politike Društva i usvojenih godišnjih planova i po potrebi preduzimati mere za obezbeđivanje njihove realizacije,
- pratiti postizanje postavljenih rezultata Društva uz analizu troškova poslovanja i određivanje mera za njihovo snižavanje radi povećanja ekonomičnosti poslovanja;
- vršiti nadzor nad investicionim i drugim kapitalnim izdacima Društva, nad troškovima za sticanje učešća u drugim društvima i nad prodajom imovine društva;
- obavljati nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;
- obavljati analizu i nadzor nad radom ključnih rukovodilaca u Društvu, utvrđivati merila za njihovo nagrađivanje u dugoročnom interesu Društva i akcionara i po potrebi izvršiti njihovu zamenu, uz planiranje naslednika za ta rukovodeća mesta;
- pratiti da li postoji sukob interesa kod pojedinih članova Odbora direktora, ili akcionara u Društvu, uključujući i nenamensko korišćenje imovine Društva i zloupotrebe u transakcijama sa povezanim licima i

preduzimati mere da se u skladu sa Zakonom spreči odlučivanje lica sa sukobom interesa u tim transakcijama;

- pratiti praksu korporativnog upravljanja, ocenjivati njenu delotvornost i po potrebi vršiti unapređenja;
- obezbeđivati integritet sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja Društva, uključujući i predlaganje nezavisne i kompetentne eksterne revizije i uspostavljanje finansijske i operativne kontrole;
- obavljati nadzor nad obelodanjivanjem informacija i komunikacijama Društva.

Član 16.

Članovi Odbora direktora koji su u sukobu interesa po određenom pitanju o kome odlučuje Odbor direktora nemaju pravo glasa o tom pitanju, niti pravo da postupaju u tom poslu.

Odbor direktora će o pitanju u kome postoji sukob interesa odlučiti glasovima preostalih članova koji nemaju sukob interesa jednog ili više članova, s tim da se odluka može doneti samo većinom glasova prisutnih članova, odnosno od ukupnog broja članova, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva.

Odbor direktora će u pitanjima u kojima postoji sukob interesa jednog ili više članova, za praćenje i realizaciju svojih odluka, odnosno za postupanje u tim pitanjima odrediti nekog od neizvršnih članova Odbora direktora koji nemaju sukob interesa i imaju sposobnosti da donose nezavisne sudove.

Član 17.

Odbor direktora će, ne zanemarujući ostala pitanja, naročito paziti na postojanje sukoba interesa u pitanjima donošenja investicionih odluka, obezbeđenje integriteta sistema računovodstvenog i finansijskog izveštavanja, predlaganja i određivanja naknada i nagrada za rad direktorima Odbora direktora.

IZVEŠTAVANJE DRUŠTVA

Član 18.

Društvo će obelodaniti podatke od značaja za poslovanje i to one koji najmanje obuhvataju:

1. Finansijske i poslovne rezultate Društva;
2. Ciljeve Društva.
3. Značajno vlasništvo nad akcijama i pravo glasa;
4. Pitanja koja se odnose na zaposlene i druge zainteresovane strane;

5. Strukturu i politiku upravljanja, naročito sadržaj svih akata, pravila i politike korporativnog upravljanja i proces primene.
6. Druge informacije koje mogu uticati na cenu akcija Društva.

Član 19.

Društvo će ove informacije obelodaniti u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standaradima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno i drugim propisima.

Društvo će informacije obelodanjivati blagovremeno i na način koji obezbeđuje ravnopravnost i ekonomičnost u pristupu informacijama i koji ne predstavljaju nerazumno visok trošak za Društvo.

Društvo neće objavljivati informacije koje u skladu sa Zakonom i internim aktima Društva predstavljaju poslovnu tajnu.

Član 20.

Društvo će za reviziju finansijskih izveštaja angažovati nezavisnog, kompetentnog I kvalifikovanog revizora sa ciljem da se akcionarima, Upravi i zainteresovanim investitorima pruži objektivna i potpuna informacija o tome da li finansijski izveštaji pružaju istinitu i verodostojnu sliku o poslovanju Društva.

SUZBIJANJE I SPREČAVANJE KORUPCIJE I PODMIĆIVANJA

Član 21.

Društvo zabranjuje korupciju i podmićivanje u svom poslovanju i obavezuje se da će preko svojih organa (Odbora direktora), ali i postupanjem svih zaposlenih, u skladu sa ovlašćenjima, preduzimati mere za sprečavanje korupcije i podmićivanja.

Član 22.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane Društva ili njegovih organa, zaposlenih, posrednika ili zastupnika državnim i/ili javnim funkcionerima i/ili službenicima, političkim partijama i /ili njihovim funkcionerima i zvaničnicima ili drugim društvima ili entitetima koji posluju na slobodnom tržištu, odnosno njihovim rukovodiocima i/ili zaposlenima, kao i sa njima povezanim licima, radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za Društvo.

Pod korupcijom i podmićivanjem podrazumevaju se sve ponude, davanja, plaćanja, obećanja plaćanja, pokloni učinjeni od strane trećih lica Društvu, članovima njegovih organa, drugim rukovodiocima, zaposlenima i sa njima povezanim licima radi pribavljanja nezakonitih ili na drugi način nedozvoljenih koristi, prednosti ili pogodnosti za treća lica.

Član 23.

Društvo neće vršiti bilo kakva skrivena ili transferna plaćanja državnim funkcionerima ili drugim subjektima sa kojima je u poslovnom odnosu, van obaveza proisteklih iz zaključenih ugovora, niti će angažovati posrednike za takva plaćanja.

Član 24.

Društvo, članovi Odbora direktora i zaposleni mogu davati i primiti isključivo uobičajene poslovne poklone i znake gostoprimstva koji su učinjeni u dobroj veri i po svojoj vrsti i visini ne mogu uticati na postupanje lica koje su poklone primila.

Član 25.

Društvo ne sme vršiti ili primiti plaćanja koja nisu evidentirana u računovodstevnoj evidenciji, niti otvarati ili koristiti tajne račune.

ANGAŽOVANJE SPOLJNIH KONSULTANATA

Član 26.

Društvo može angažovati spoljne konsultante ili savetnike, koji pružaju intelektualne usluge, radi pomoći u realizaciji nestandardnih zadataka projekata i programa u poslovanju, koji su takvi da zahtevaju znanja i veštine za koje ono nema sopstvene resurse.

Društvo neće angažovati spoljne konsultante ili savetnike za poslove koje može da obavi radom svojih zaposlenih i upotrebom svojih resursa.

Član 27.

Prilikom angažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika, Društvo će se rukovoditi sledećim principima:

- potrebno je, na osnovu svih prethodno dostupnih informacija, pravilno definisati projektni zadatak, njegove ciljeve, rokove, usklađenost sa regulativom i sredstva neophodna za realizaciju;
- transparentnost, korektnost i formalnost procedure angažovanja;
- odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu konkurentnih ponuda upućenih od više ponuđača, uvek kada je to moguće;
- angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu pismenog ugovora;
- odabir i angažovanje spoljnih konsultanata ili savetnika na osnovu unapred utvrđenih kriterijuma od kojih su najvažniji, ali ne i jedini: adekvatnost upućene ponude projektnom zadatku, upoznavanje sa sposobnošću da se zadatak izvrši kvalitetno u predviđenom roku, dokazivo iskustvo na toj ili sličnoj vrsti zadataka i pouzdanost (prethodne reference), srazmernost cene i ostalih troškova stvarnom radu i uslugama konsultanata ili savetnika, sposobnost da izvrši obuku i prenese potrebna znanja Društvu, izbegavanje sukoba interesa, sprečavanje korupcije i podmićivanja;
- određivanje kadrova u Društvu koji će biti stalno angažovani na praćenju realizacije projekta uz redovan nadzor Odbora direktora;
- ocenjivanje i analiza rezultata angažovanja spoljnih konsultanata ili savetnika po okončanju projekta, odnosno zadatka na kome su angažovani.

ZAPOSLANI

Član 28.

Društvo obezbeđuje svim svojim zaposlenima ravnopravan tretman u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva zasnovanim na zakonu.

Član 29.

Prilikom zapošljavanja, Društvo će definisati isključivo stvarno potrebne uslove za obavljanje traženih poslova kao što su znanje iskustvo, sposobnosti stručna sprema i sl. bez postavljanja Zakonom zabranjenih ili drugih diskriminatornih uslova koji se odnose na poreklo, rasu, boju kože, starosnu dob,

rađanje, nacionalnu opredeljenost, bračno stanje ili koje drugo svojstvo koje nije u vezi sa obavljanjem traženih poslova.

Društvo će sprečavati i suzbijati svaki oblik diskriminacije zaposlenih i u tom cilju će preko svojih organa saradivati sa zakonitim predstavnicima organizacija zaposlenih.

Član 30.

Društvo će od zaposlenih pribaviti isključivo lične podatke potrebne za vođenje zakonom propisanih službenih evidencija i za utvrđivanje i ocenu njihovih radnih sposobnosti i znanja.

Društvo ove podatke neće saopštavati trećim licima, izuzev u slučajevima predviđenim Zakonom - na osnovu zakonite odluke državnog organa.

POSLOVNA ETIKA

Član 31.

Društvo, njegovi organi i svi drugi zaposleni i spoljni saradnici koji nastupaju u ime i ili za račun Društva dužni su da se u poslovanju rukovode načelima poslovne etike, a naročito:

1. profesionalnim obavljanjem poslovne delatnosti;
2. savesnim i potpunim preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti;
3. obavljanjem privredne delatnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled Društva;
4. korišćenjem dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
5. poštovanjem propisa o nespojivim poslovima;
6. čuvanjem poslovne tajne;
7. izbegavanjem sukoba između ličnih i interesa privrednih subjekata;
8. obavljanje poslovnih aktivnosti u interesu Društva i njegovih akcionara;
9. obavljanjem poslovnih aktivnosti koje povećavaju vrednost kapitala društva;
10. uzdržavanjem od korišćenja političkog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
11. ostvarivanjem poslovne saradnje sa drugim privrednim subjektima bona fide;
12. rešavanjem sporova sa poslovnim partnerima putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
13. poštovanjem prava intelektualne svojine;
14. obavljanjem poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine;
15. uvažavanjem standarda poslovne etike i doprinos afirmaciji morala u poslovnim odnosima.

Član 32.

Članovi organa Društva, kao i svi zaposleni u Društvu će imovinu Društva koristiti za obavljanje njegove delatnosti, isključivo u poslovne svrhe i stalno će se uzdržavati od korišćenja imovine Društva za lične potrebe, kao i od korišćenja imovine društva na način koji je suprotan njenoj nameni.

Pod imovinom Društva podrazumevaju se sve stvari i prava u vlasništvu Društva, odnosno koje Društvo koristi po drugom pravnom osnovu, uključujući i intelektualnu svojinu (patenti, žigovi, robni i drugi znakovi itd).

Član 33.

Članovima organa Društva i svim zaposlenima u Društvu zabranjeno je da trguju hartijama od vrednosti Društva na osnovu korišćenja privilegovanih informacija.

Član 34.

Zaposleni u Društvu su dužni da obavljaju svoje poslove na principima lojalnosti Društvu, postupajući u interesu Društva, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva.

Zaposleni u Društvu, ali i članovi organa Društva i akcionari, čuvaće podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva u skladu sa aktima Društva zasnovanim na Zakonu i te podatke neće saopštavati trećim licima, osim u slučajevima i na način predviđen Zakonom i aktima Društva.

Član 35.

Zaposleni u Društvu će se u obavljanju svojih poslova obavezno uzdržavati od obaveštavanja konkurencije na bilo koji način o cenama, načinu njihovog formiranja, zatim od dogovora sa konkurencijom o cenama, podeli tržišta, o kupcima i o drugim pitanjima koja utiču na položaj Društva na tržištu, kao i od saopštavanja privilegovanih informacija trećim licima.

Član 36.

Zaposleni u Društvu neće trećim licima, koja za to nisu ovlašćena, dostavljati dokumente i akte Društva, u bilo kom obliku, niti im saopštavati njihovu sadržinu, osim u slučajevima kada je to odobrio Odbor direktora ili Izvršni direktor.

KOMUNIKACIJE SA JAVNOŠĆU

Član 37.

Komunikacija Društva sa javnošću odvija se u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrednosti, pravilima organizovanog tržišta na koje je Društvo uključeno i internim aktima Društva.

Komunikacija Društva sa javnošću se odvija na principima istinitosti, tačnosti, potpunosti podataka, blagovremenosti, jednake dostupnosti, jačanja poverenja i ekonomičnosti.

Član 38.

Komunikaciju Društva sa javnošću koordinira Odbor direktora.

Društvo komunicira sa javnošću preko svojih ovlašćenih predstavnika, koje određuje Odbor direktora.

Odbor direktora Društva i direktor dužni su da provere i po potrebi razjasne sve informacije koje su od uticaja na poslovanje Društva, pre njihovog objavljivanja, na dirajući na bilo koji način u istinitost, tačnost i potpunost informacije..

Član 39.

Društvo će obavezno izveštavati javnost o finansijskim i revizorskim izveštajima, o svom statusu i poslovanju i o svim činjenicama koje predstavljaju bitne događaje koji mogu uticati na poslovanje i cenu hartija od vrednosti Društva u smislu propisa kojima se reguliše tržište hartija od vrednosti i izveštavanje javnih društava i akata Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo će, kada je to potrebno, objavljivati i druge informacije koji se tiču poslovanja Društva kako bi se akcionari, zainteresovani investitori, kupci i dobavljači, državni organi i šira javnost na istinit i objektivan način upoznali sa činjenicama i događajima od značaja za poslovanje Društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40.

O primeni ovog Kodeksa stara se Odbor direktora Društva.

Svi članovi organa Društva i svi zaposleni u Društvu dužni su da se pridržavaju principa sadržanih u ovom Kodeksu.

Član 41.

Odbor direktora će stalno pratiti usklađenost prakse u Društvu sa principima sadržanim u Kodeksu Korporativnog Upravljanja i po potrebi preduzimati mere za obezbeđenje njegove primene.

Član 42.

Za izmene i dopune Kodeksa Korporativnog Upravljanja nadležan je Odbor direktora Društva.

Odbor direktora će sve buduće izmene i dopune Kodeksa Korporativnog upravljanja vršiti na osnovu analize regulatornog okruženja, prakse u primeni Kodeksa i potreba za unapređenjem korporativnog upravljanja.

Član 43.

Kodeks Korporativnog Upravljanja stupa na snagu danom donošenja.

Kodeks Korporativnog Upravljanja objavljuje se na Interenet stranici Društva.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Busigin Aleksandar Vladimirovič