

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima („ Sl. glasnik RS“, br.36/2011, 99/11, 83/14 i 5/15 - u daljem tekstu: Zakon), na sednici Skupštine, održanoj dana 18.06.2018. godine u sedištu Trayal Korporacije AD, donosi se

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA I POSLOVNE ETIKE

I OPŠTE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Kodeksom korporativnog upravljanja i poslovne etike Trayal Korporacija AD (u daljem tekstu: Kodeks) uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja Trayal Korporacija AD (u daljem tekstu: Društvo), a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva.

Cilj

Član 2.

Osnovni cilj Kodeksa je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omogućе ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara i investitora u Društvu, sve u cilju obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja Društva.

Cilj Kodeksa je takođe da istakne značaj standardizacije poslovnog ponašanja, što znači da se posvećuje pažnja lepom poslovnom ponašanju i da se ponašanje ne prepušta slučaju, niti slobodnom izboru pojedinca, već predstavlja opšte prihvaćenu obavezu svih koji rade za račun i u ime Društva.

Principi i pravila upravljanja i poslovne etike

Član 3

Poštovanje principa i pravila korporativnog upravljanja i poslovne etike podrazumeva, ali se njime ne ograničava, sledeća načela:

- Profesionalno obavljanje obaveza i odgovornosti, na način da se ne ugrožava profesionalni ugled Društva,
- Profesionalna komunikacija prilikom obavljanja svakog posla,
- Savesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza i odgovornosti, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da se deluje u najboljem interesu Društva,
- Korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva,
- Poštovanje politike jednakih mogućnosti,
- Čuvanje poslovne tajne,
- Poštovanje prava intelektualne svojine

Član 4.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, odnosno zabrana diskriminacije, slučajevi povrede radnih obaveza i nepoštovanja radne discipline, pravo na stručno osposobljavanje i usavršavanje, pravo na zaradu, pravo na zaštitu informacija o zaposlenima, predmet su i kao takvi posebno razrađeni opštim aktom Društva – Kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

Član 5.

Organi Društva uložiće sve napore da principi ustanovljeni Kodeksom, kada za tim postoji potreba, budu detaljnije razrađeni u okvirima drugih opštih akata Društva.

Poslovna odeća i izgled

Član 6.

Članovi organa Društva i svi zaposleni su dužni da svojim izgledom, oblačenjem i ponašanjem ostavljaju utisak ozbiljnosti, poslovnosti i komunikativnosti.

Nije dozvoljen dolazak na posao u neprikladnoj i neodgovarajućoj odeći i obući.

Zaposleni treba da vode računa o ličnoj higijeni i spoljnom izgledu.

II PRAVA AKCIONARA

Član 7.

Društvo garantuje ostvarivanje statusnih i imovinskih prava akcionara utvrđenih Zakonom i Statutom Društva.

Statusna prava akcionara su:

- prava na informisanje,
- pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine,
- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finasijskih instrumenata zamenljivih za obične akcija, iz novih emisija.

Član 8.

Društvo će se rukovoditi principom ravnopravnog i jednakog tretmana akcionara i preduzimati mere u tom pogledu, uključujući naročito obezbeđivanje da akcije iste klase nose ista prava, kao i omogućavanje investitorima da dobiju informacije o pravima koja nosi serija i klasa akcija pre njihove kupovine.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Član 9.

Društvo će nastojati da podstiče učesće akcionara u radu Skupštine, te će u tom smislu:

- zakazivati sednice Skupštine u rokovima utvrđenim Zakonom, a dovoljno unapred kako bi akcionari imali vremena da se upoznaju sa dnevnim redom Skupštine, kao i da se pripreme za učesće na sednici, odnosno da imaju dovoljno elemenata za glasanje u odsustvu u skladu da Statutom društva;
- omogućiti akcionarima postavljenje pitanja i davanja predloga u vezi sa dnevnim redom sednice Skupštine, kao i uslove i postupak davanja odgovora na takva pitanja / predloge;
- omogućiti akcionarima da glasaju u odsustvu, tako da lično i glasanje u odsustvu imaju jednako dejstvo, vodeći računa da usvojeni mehanizam ne narušava efikasnost i racionalnost u planiranju i održavanju sednice Skupštine;
- prema potrebi, regulisati druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Član 10.

Društvo će u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije obezbediti da akcionari budu pravovremeno i potpuno informisani o bitnim korporativnim promenama, a naročito o izmenama Statuta, smanjenju ili povećanju kapitala, značajnim promenama u vlasničkoj strukturi, statusnim i promenama pravne forme i raspolaganju imovine velike vrednosti.

Član 11.

Imajući u vidu veličinu Društva po broju akcionara, Društvo će koristiti svoje internet prezentaciju ka akcionarima.

III SUKOB INTERESA I UNUTRAŠNJI ODNOSI U DRUŠTVU

Član 12.

Sa ciljem obezbeđenja slobodne rasprave i odlučivanja na sednici organa Društva u najboljem interesu Društva, Društvo će ulagati najveće napore da u svemu sprovodi pravila o sukobu interesa i principe ustanovljene ovim Kodeksom.

Član 13.

Članovi organa Društva dužni su nastojati da svoje lične i profesionalne odnose urede tako da otklone mogućnost direktnih ili indirektnih sukoba interesa sa Društvom.

Dužnost savesne poslovne procene

Član 14.

Članovi organa Društva i zaposleni u Društvu dužni su da svoje poslove izvršavaju savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Članovi organa Društva dužni su da svoju procenu i stavove koje iznose na sastancima i u javnosti, zasnivaju na odlukama, informacijama i mišljenjima organa Društva, kao i da o zaključcima sa sastanaka blagovremeno i na primeren način, u zavisnosti od prirode stvari (pisanim putem, usmeno, elektronski) izveste nadležne organe Društva.

Politika jednakih mogućnosti pri izboru

Član 15.

U organima upravljanja Društvom, izboru predstavnika Društva u telima van Društva, kao i prilikom zapošljavanja, obezbeđuje se ravnopravna zastupljenost žena i muškaraca, uz uvažavanje specifičnosti koje proizilaze iz prirode posla, mesta i uslova rada, propisanih merila za izbor i drugih objektivnih razloga utvrđenih u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

Član 16.

Član organa Društva je dužan da bez odlaganja obavesti nadležni organ Društva o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju društvo preduzima, a u slučaju mogućnosti da takav sukob postoji obavesti nadležni organ Društva o činjenicama konkretne situacije.

Član 17.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom:

- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Član organa Društva je dužan da obavesti nadležni organ Društva o nameravanom angažovanju van Društva, u drugim pravnim licima koja se bave privrednom delatnošću, bez obzira da li takvo angažovanje predstavlja kršenje zabrane konkurencije u smislu stava 1. ovog člana.

Zaštita imovine

Član 18.

Zaštita imovine Društva, odnosno odgovornost za štetu koju zaposleni nanese Društvu (utvrđivanje same odgovornosti za štetu, utvrđivanje visine štete, način nadokande štete) regulisana je i kao takva predmet je opšteg akta Društva – Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Vođenje poslovnih knjiga

Član 19.

Društvo ima obavezu vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast delovanja

IV SARADNJA ORGANA DRUŠTVA

Član 20.

U vršenju svojih poslova, organi Društva treba da međusobno saraduju u najvećoj meri.

Radi ostvarivanja saradnje podstiču se organi Društva da obezbede razmenu informacija između organa Društva i njihovih članova, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Član 21.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u vršenju poslova kontrole nad poslovanjem Društva.

Član 22.

Društvo će razvijati mehanizme i negovati kulturu saradnje organa Društva u domenu planiranja, formulisanja i sprovođenja strategija Društva.

V OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA I IZVEŠTAVANJE, ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Član 23.

U objavljivanju informacija i izveštavanju Društvo će u svemu poštovati odredbe Zakona o tržištu kapitala, podzakonska akta Komisije za hartije od vrednosti i akta Beogradske berze.

Društvo će u skladu sa svojim potrebama i poslovnom politikom obezbediti pravovremeno, redovno i pouzdano obaveštavanje javnosti o svom poslovanju, uz ograničenje pravom na zaštitu poverljivosti određenih podataka.

Korektni odnosi i saradnja sa medijima, nadležnim organima, ostalim institucijama, privrednim subjektima i pojedincima, sastavni su deo poslovne strategije Društva.

Organ upravljanja odlučuje o načinu obaveštavanja javnosti. Članovi organa upravljanja, kao i ostali zaposleni ne smeju stupati u odnose sa medijima u cilju davanja obaveštenja ili izjave, bez prethodne saglasnosti nadležnog organa.

VI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 24.

Društvo vodi računa o zaštiti životne sredine u svemu prema usvojenim posebnim aktima i važećim zakonskim odredbama koje regulišu ovu oblast.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Organi Društva će se starati o primeni ovog Kodeksa, redovno pratiti njegovo sprovođenje i usklađenost ponašanja i aktivnosti Društva, njegovih organa i njihovih članova sa principima ustanovljenim ovim Kodeksom.

Član 26.

Prilikom izbora u organ Društva, odnosno prilikom potpisivanja ugovora o radu ili drugog ugovora o angažovanju, lica koja rade u ime i za račun Društva, moraju biti upoznati sa obavezujućim karakterom Kodeksa.

Član 27.

Nadležni organ Društva će izveštavati Skupštinu na svakoj godišnjoj sednici o usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa ovim Kodeksom i dati objašnjenje svake eventualne neusklađenosti.

Tumačenje odredbi Kodeksa daje nadležni organ Društva.

Član 28.

U izradi ovog Kodeksa Skupština se rukovodila OECD principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanja na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe ovog kodeksa periodično revidirati i po potrebi unapređivati.

Član 29.

Nadležni organ Društva biće nadležan za tumačenje ovog Kodeksa težeći tome da dato tumačenje ne remeti ravnotežu između prakse dobrog korporativnog upravljanja i efikasnosti u radu organa Društva.

Član 30.

Kada god je to moguće, eventualni sporovi koji nastanu u vezi ili povodom primene ovog Kodeksa rešavaće se mirnim putem, uz podršku organa Društva u pravcu mirnog rešavanja sporova.

Član 31.

Ovaj Kodeks će biti objavljen na internet stranici Društva.

Član 32.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja bez overe potpisa a biće objavljen na oglasnoj tabli Društva.

Stupanjem na snagu ovog Kodeksa, prestaje da važi Kodeks korporativnog upravljanja iz 2012godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Sonja Veselinović

