

На основу члана 77. Статута Графичког предузећа Компанија "Штампарииа Борба" а.д. Београд (у даљем тексту : Друштво), уз уважавање ОЕСД принципа корпоративног управљања, Надзорни одбор је на својој седници одржаној 29.01.2021. године усвојио следећи:

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
ГРАФИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМПАНИЈА "ШТАМПАРИЈА БОРБА" АД
БЕОГРАД**

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Кодексом корпоративног управљања (у даљем тексту: Кодекс) постављају се принципи корпоративног управљања и организационе културе Друштва и надзор над управљањем у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања Друштва, а нарочито у вези са: правима акционара, равноправном третману акционара, обелодањивањем података и транспарентности и одговорности Надзорног одбора.

Поштовањем принципа корпоративног управљања постижу се следећи циљеви: законитост у раду и пословању, етичност, примена добре пословне праксе и обичаја, транспарентности пословања и извештавања, опрезно управљање ризицима, заштити средстава Друштва и интереса акционара, друштвено одговорно пословање, односно дугорочно унапређење пословања и вредности Друштва и унапређење поверења акционара.

Члан 2.

Кодекс представља допуну правилима садржаним у релевантним позитивним прописима и Статуту Друштва, а не њихову замену. У случају супротности одредби овог Кодекса са одредбама позитивних прописа и Статута Друштва, примењиваће се одредбе релевантних позитивних прописа и Статута Друштва.

Члан 3.

Овим Кодексом постављени принципи су еволутивног карактера и подложни променама.

Надзорни одбор ће, у складу са савременим трендовима и размени искуства у наведеној области, као и у складу са развојним достигнућима у области макроекономске политике, тржишне економије, али и културе вредности и пословне етике Друштва, вршити све потребне измене и допуне овог Кодекса, о чему ће благовремено информисати јавност преко интернет странице Друштва.

Уколико је потребно поједини принципи из овог Кодекса се могу ближе разрадити другим интерним актима Друштва.

II ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 4.

Друштво омогућава акционарима остваривање њихових основних права у складу са позитивним прописима и Статутом Друштва, као што су право власништва над акцијама и коришћење права из и по основу акција, као што су: учешће у одлучивању, довољно информисање о питањима о којима се одлучује, о времену и месту одржавања седница Скупштине акционара, дневном реду исте, о правилима рада Скупштине акционара, процедури гласања и друго.

Члан 5.

Акционари треба да буду упознати са структуром капитала и да буду обелодањени аранжмани који омогућавају појединим акционарима да стекну степен контроле несразмеран њиховом учешћу у капиталу.

Члан 6.

Друштво ће обезбедити да се механизми корпоративне контроле не користе на начин који спречава тржишту да функционише на ефикасан и транспарентан начин.

III РАВНОПРАВАН ТРЕТМАН АКЦИОНАРА

Члан 7.

Друштво обезбеђује да сви акционари власници исте класе акција имају једнак третман у складу са позитивним прописима и Статутом Друштва, те ће омогућити да пуномоћник акционара гласа на начин договорен са стварним власником акција, уз идентификацију лица које врши гласање.

Члан 8.

Друштво забрањује недозвољено трговање акцијама на основу привилегованих информација, као и злоупотребе у виду трговања са самим собом.

Чланови Надзорног одбора су дужни да обелодане да ли директно или индиректно, или у име трећих лица, имају материјалних интереса у било којој трансакцији или ствари која је од директног утицаја на Друштво.

IV УЛОГА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

Члан 9.

Друштво ће поштовати права акционара, инвеститора и свих других заинтересованих страна, утврђена законом или заједничким споразумом.

Друштво ће развијати механизме којима ће кроз учешће запослених побољшавати резултате Друштва.

Друштво ће заинтересованим странама које учествују у процесу корпоративног управљања обезбедити редован приступ релевантним, потребним и поузданим информацијама на начин предвиђен Законом и актима Друштва.

Члан 10.

Друштво ће акционарима, запосленима и свим другим заинтересованим странама омогућити да Надзорном одбору односно од њих овлашћеном лицу слободно саопште своје мишљење о могућој нелегалној или неетичкој пракси, а да због тога њихова права не буду угрожена.

V ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ ПОДАТАКА И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Члан 11.

Обелодањивање података од стране Друштва обухватаће, али без ограничавања само на њих, битне податке о следећим питањима:

1. финансијским и пословним резултатима Друштва
2. ревизорским извештајима,
3. битним циљевима ,
4. значајном власништву над акцијама и праву гласа,
5. политици накнаде за чланове Надзорног одбора, информације о члановима Надзорног одбора, укључујући њихове квалификације,
6. трансакцијама повезаних лица,
7. предвидивим факторима ризика,
8. питањима која се односе на запослене и друге заинтересоване стране,
9. кодексу управљања, изменама и допунама и примени истог.

Друштво ће наведене информације припремити и обелодањивати у складу са позитивним прописима, рачуноводственим стандардима и стандардима обелодањивања финансијских и нефинансијских података .

Члан 12.

Годишњу ревизију финансијских извештаја и пословања Друштва обављаће независни, компетентан и квалификован ревизор, у циљу пружања објективног доказа Надзорном одбору и акционарима да финансијски извештаји непристрасно представљају финансијско стање и резултате пословања Друштва у сваком битном погледу.

Спољни ревизори имају обавезу према акционарима и према Друштву да ревизију врше на прописан и професионалан начин.

Члан 13.

Друштво ће оквир корпоративног управљања, сходно околностима, допуњавати путем прибављања анализа или савета аналитичара , брокера, агенција за

процену и других, без значајних сукоба интереса који могу угрозити интегритет њихове анализе или савета.

VI ОДГОВОРНОСТ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 14.

Чланови Надзорног одбора су лица која имају посебне дужности према Друштву у смислу одредби Закона о привредним друштвима и извршавају своје послове на основу целовитих информација савесно, са пажњом доброг привредника, и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва и акционара.

Чланови Надзорног одбора своје поступање заснивају и на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област, за које разумно верују да су у том случају савесно поступала.

Члан Надзорног одбора дужан је да Друштво обавести о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју друштво предузима, односно да избегава сукоб интереса са Друштвом.

Члан 15.

Надзорни одбор ће примењивати високе моралне стандарде и стандарде постављене Кодексом пословне етике, водећи рачуна о интересима свих заинтересованих страна. Чланови Надзорног одбора су дужни да поштују ограничења својих овлашћења из позитивних прописа, Статута Друштва и Пословника о раду Надзорног одбора.

Члан 16.

Надзорни одбор ће поред других функција које су Законом и Статутом предвиђене као делокруг његовог рада, вршити и кључне функције као:

1. разматрање и вођење корпоративне стратегије, дефинисање пословних политика и годишњих бизнис планова, политике ризика, одређивање циљаних резултата, као и надзирање великих капиталних издатака, преузимање других Друштава и продаја имовине,
2. праћење примене принципа корпоративног управљања и вршење потребних измена Кодекса кодекса корпоративног управљања,
3. праћење и управљање евентуалним сукобима интереса,
4. обезбеђење интегритета система рачуноводственог и финансијског извештавања Друштва, укључујући независну ревизију и постојање одговарајућих система контроле, а нарочито система за управљање ризиком, финансијску и оперативну контролу и поштовање закона и одговарајућих стандарда,
5. надзирање процеса обелодањивања података.

Члан 17.

Друштво ће обезбедити да чланови Надзорног одбора, како би могли да испуњавају своје обавезе, имају приступ тачним, релевантним и благовременим информацијама.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Принципе корпоративног управљања садржане у овом Кодексу примењују:

1. Скупштина акционара и акционари
3. Чланови Надзорног и Извршног одбора
4. Менаџмент и други кључни руководиоци у Друштву
5. Ревизори
6. Запослени у Друштву
7. Инвеститори, консултанти, пословни партнери.

Члан 19.

Надзорни одбор ће се старати о примени и спровођењу Кодекса, као и о усклађености понашања и деловања лица на која се Кодекс односи са принципима корпоративног управљања.

Члан 20.

Надзорни одбор је овлашћен да даје тумачења принципа садржаних у овом Кодексу као и било које одредбе овог Кодекса.

Члан 21.

Надзорни одбор ће у случају спора везано за примену, тумачење или спровођење усвојених принципа, а у циљу његовог ефикасног и економичног решавања, али и јачања поверења у Друштво, другој страни предложити склапање споразума о формирању арбитраже како би се настали спор решио у интересу свих страна.

Члан 22.

Овај Кодекс ступа на снагу одмах по објављивању на интернет страници овог Друштва. Исти се мења Одлуком Надзорног одбора и све измене се такође објављују на интернет страници овог Друштва.

ГП Компанија "Штампарија Борба" а.д. Б
за Надзорни одбор,



Председник, Драган Блешић