

**МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“- МП а.д. ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА**

**ЕТИЧКИ КОДЕКС  
МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ „ЕРС“- МП а.д. ТРЕБИЊЕ  
ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. БАЊА ЛУКА**

**Бања Лука, новембра 2013. године**

На основу члана 5. став 1. тачка в) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука-пречишћени текст (број: 1601/13 од 02.04.2013. године), Скупштина акционара Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, на приједлог Надзорног одбора Предузећа (Одлука број: НО-2490-4/13 од 23.5.2013. године), на XXVI сједници одржаној дана 5.11.2013. године,

**ДОНОСИ**

**ЕТИЧКИ КОДЕКС**  
**Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње**  
**ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука**

**I УВОД**

Члан 1.

Етички кодекс Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Етички кодекс) утврђује вриједности и правила понашања која су обавезујућа за све запослене, Управу, чланове Надзорног одбора, Одбора за ревизију, за повезана лица и лица у вези са повезаним лицима, без изузетка.

Етички кодекс садржи битне смјернице које су важне за разумијевање и испуњавање обавеза и дужности, а корисне су за пословање Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 2.

Етичким кодексом се дефинишу следеће забране и ограничења:

- а) забране у погледу сукоба интереса,
- б) забране одавања пословне тајне,
- в) забране у погледу конкуренције и
- г) забране у погледу кредита.

### Члан 3.

Са Етичким кодексом мора бити упознат сваки радник Предузећа, јер је он основа за разумијевање заједничких и битних обавеза и одговорности повезаних лица са радом Предузећа, те за рјешавање правних и моралних дилема.

### Члан 4.

Примјена Етичког кодекса је обавезна за:

- а) све запослене у Предузећу, укључујући и појединце и заступнике које именује Предузеће за обављање одређених послова,
- б) све чланове Надзорног одбора, Управу и Одбора за ревизију,
- в) сва правна лица или појединце који непосредно или посредно посједују најмање 5% укупних гласачких права Предузећа (у даљем тексту: Повезано лице).

## II НАЧЕЛА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

### Члан 5.

Начела Етичког кодекса представљају вриједност и правила понашања свих повезаних лица Предузећа чије кршење неодложно повлачи покретање мјера дисциплинске и друге одговорности.

#### 1. Сукоб интереса

### Члан 6.

Повезано лице је дужно избегавати стварне и очигледне сукобе интереса са Предузећем у личним или професионалним односима.

Сукоб интереса се јавља када лични односно професионални интерес повезаног лица онемогућава, може евентуално онемогућити или се чини да материјално онемогућава интерес или пословање Предузећа или способност повезаног лица да испуњава своје обавезе или одговорности.

Повезано лице је дужно омогућити Управи или Надзорном одбору или другом надзорном органу увид у све трансакције или односе за које повезано лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба интереса са Предузећем.

Предузећу приликом пословања није дозвољено да повезаним лицима нуди повољније услове од оних које нуди другим лицима која нису у вези са повезаним лицима.

Појам „Повезана лица“ и „Лица која су у вези са повезаним лицима“ дефинисан је Законом о јавним предузећима и Статутом Предузећа.

Повезаном лицу није допуштено одавање пословне тајне Предузећа.

Ако било које повезано лице зна или је морало знати да је неко друго повезано лице дјеловало у супротности са одредбама овог члана, то повезано лице је о томе дужно одмах обавијестити Управу и Надзорни одбор или други надзорни орган и остале надлежне органе.

## 2. Корпоративне могућности

### Члан 7.

У испуњавању својих обавеза и одговорности повезана лица су дужна унапређивати легитимне интересе Предузећа када се за то укаже прилика.

Повезаним лицима је забрањено за сопствене потребе користити могућности које се укажу у испуњавању његових обавеза и одговорности према Предузећу, односно користити имовину Предузећа или информације или свој положај у својству повезаних лица ради личне користи.

Ривалитет повезаног лица са Предузећем, у сваком од претходно наведених случајева, којим се наноси финансијска штета Предузећу, није дозвољен.

Да ли се неком од претходно наведених радњи узрокује финансијска штета Предузећу утврдиће Управа, Одбор за ревизију или Надзорни одбор, на основу свих релевантних чињеница и околности, укључујући и случај у којем се у личне сврхе користе могућности Предузећа, без обзира да ли је Предузеће претходно одбило реализовати ту предложену могућност у сопствену корист.

## 3. Стручне способности и савјесно поступање.

### Члан 8.

Повезана лица Предузећа дужна су обављати своје функције и извршавати своје обавезе уз дужну пажњу, стручно и савјесно.

#### **4. Заштита и правилна употреба имовине Предузећа**

##### **Члан 9.**

У испуњавању својих обавеза и одговорности Надзорни одбор и Управа дужни су подстицати на одговорно кориштење и контролу имовине и ресурса Предузећа.

Имовину Предузећа у коју спадају: подаци, материјали, залихе, интелектуална својина, објекти и постројења, софтвер и остала имовина која је или у власништву, под закупом или се налази у посједу Предузећа, може се користити искључиво у оправдане пословне сврхе Предузећа.

У погледу уговора у којима је Предузеће једна страна, повезаним лицима није допуштено да дјелују у својству друге уговорне стране или да склапају такве уговоре у своје име или за свој рачун, односно у своје име и у корист другог лица.

#### **5. Повјерљивост**

##### **Члан 10.**

Повезана лица дужна су поштовати повјерљивост података до којих долазе у испуњавању својих обавеза и одговорности, осим у случајевима у којима објављивање одобри Предузеће или је такво објављивање законски утврђено.

У повјерљиве податке спадају, поред осталог, сви подаци нејавног карактера који могу бити од користи конкурентима.

#### **6. Усклађеност са законом, правилима и прописима**

##### **Члан 11.**

У испуњавању својих обавеза и одговорности, Надзорни одбор и Управа дужни су обезбиједити да запослени у Предузећу поступају у складу са законима, подзаконским актима и актима Предузећа.

Ако било које повезано лице дође до сазнања о било којој информацији за коју сматра да представља доказ о материјалном кршењу закона, правилника или прописа који се примјењује на Предузеће, онда би то повезано лице требало указати на ту информацију органима управљања, надзорним органима Предузећа и другим надлежним органима.

## **7. Подстицање пријављивања противправног и неетичког понашања**

Члан 12.

Управа и Надзорни одбор дужни су утицати на Предузеће да активно унапређује етичко понашање и подстицати запослене на пријављивање доказа о незаконитом или неетичком понашању одговарајућим органима Предузећа.

## **8. Кредити**

Члан 13.

Предузећу није дозвољено да на непосредан или посредан начин (као и путем супсидијара) додјељује или организује додјелу индивидуалних кредита члановима Управе, члановима Надзорног одбора, Одбора за ревизију и осталим запосленим лицима.

Забрањено је продужавати, обнављати или материјално мијењати кредите додијељене повезаним лицима, лицима у вези са повезаним лицима или трећим лицима.

## **9. Разумијевање и поступање у складу са овим кодексом**

Члан 14.

Повезана лица дужна су да дјелују у складу са одредбама овог кодекса.

Обавеза је сваког лица да проучи и да се упозна са овим кодексом и да од надлежних органа или лица тражи додатно појашњење и тумачење одредаба Етичког кодекса.

## **10. Одступање од одредаба Етичког кодекса и предузимање дисциплинских мјера**

Члан 15.

Никаква одступања од одредаба овог кодекса нити измене и допуне овог кодекса нису дозвољени. Свако кршење одредаба овог кодекса резултираће неодложним покретањем дисциплинског поступка, изрицањем дисциплинских мјера и евентуалним смјењивањем одговорног лица.

Члан 16.

Надзорни добор и Управа дужни су да континуирано унапређују етичко понашање у раду и пословању.

**III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 17.

Овај Етички кодекс ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли у сједишту Предузећа и у сједишту организационих дијелова Предузећа (Дирекција и Радне јединице).

Члан 18.

Ступањем на снагу овог кодекса, престаје да важи Етички кодекс „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука број: 534-5а/05 од 15.04.2005. године.

Број: СА - 4839/13  
Дана, 5.11.2013. године

