

KODEKS

korporativnog upravljanja

 **Telefonija**



KODEKS

korporativnog upravljanja
Poslovnog Sistema "Telefonija"

"Kad svi misle isto, znaci da niko ne misli dovoljno."

Lippmann

SADRŽAJ

I Uvod

II Prava vlasnika (akcionara)

III Obaveze i odgovornosti članova U.O. i I.O.

IV Poverljivost informacija

V Obaveštavanje i transparentnost

I Uvod

Kodeks korporativnog upravljanja definiše osnovne principe za realizaciju poslovnih ciljeva PS „TELEFONIJA“

- za unapređenje ekonomske efikasnosti,
- za kontinuirano sticanje poverenja akcionara i investitora i
- za regulisanje odnosa između organa upravljanja, menadžmenta, akcionara i zaposlenih.

Kodeks korporativnog upravljanja predstavlja deo šireg ekonomskog okruženja u kome deluje PS „TELEFONIJA“ uključujući makroekonomsku politiku, tržišne principe i poslovnu etiku i njegova primena ne može da zameni bilo koji važeći zakon ili propis.

Kodeks korporativnog upravljanja PS „TELEFONIJA“ primenjuju i sprovode:

- Skupština akcionara
- Upravni, Izvršni i Nadzorni odbor
- Menadžment
- Interni i nezavisni revizori
- Zavisna preduzeća PS „Telefonija“
- Akcionari i investitori
- Zaposleni u PS „Telefonija“ i zavisnim preduzećima.

Kodeks korporativnog upravljanja je evolutivan i podložan promenama u skladu sa svetskim trendovima u oblasti korporativnog upravljanja i poslovnim ciljevima sistema „TELEFONIJA“.

II Prava vlasnika (akcionara)

Prava akcionara proizlaze iz važećih propisa, Statuta P.S. „Telefonija“ i Kodeksa korporativnog upravljanja koji je u interesu uspostavljanja otvorene komunikacije sa akcionarima o razvoju poslovanja i ciljevima kompanije.

Osnovna prava akcionara P.S. „Telefonija“ uključuju pravo na:

- Pouzdan način registracije prava vlasništva nad akcijama
- Slobodan prenos akcija
- Redovno i pravovremeno dostavljanje ili osiguravanje pristupa

odgovarajućim pouzdanim informacijama o P.S.“ Telefonija“

- U čestvovanje u radu i glasanje na redovnoj i vanrednoj Skupštini
- Pravovremeno obaveštavanje o vremenu, mestu održavanja i dnevnom redu Skupštine
- Odlučivanje o upotrebi dobiti
- Usvajanje i izmene Statuta P.S.“Telefonija“.

Pravila za saziv Skupštine akcionara P.S.“Telefonija“ trebaju osigurati svim akcionarima dovoljno odgovarajućih i pravovremenih informacija o predmetu odlučivanja koji je predviđen dnevnim redom.

Dividenda se isplaćuje u razumnom razdoblju u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

Promene u vlasničkoj strukturi obavljaju se na način koji osigurava jednaki tretman akcionara, kroz poštovanje prava preče kupovine pri izdavanju novih akcija. Trgovanje akcijama obavlja se prema važećim propisima i pravilima kotirajuće berze.

III Obaveze i odgovornosti članova U.O. i I.O.

Upravni, Izvršni i Nadzorni odbor odgovorni su akcionarima.

Skupština akcionara bira članove Upravnog odbora u skladu sa odredbama Statuta PS „Telefonija“

- Upravni odbor deluje u najboljem interesu PS „Telefonija“ kroz realizaciju strateških ciljeva i delotvoran nadzor nad radom menadžmenta osiguravajući rast, ostvarujući dobit i uspešno poslovanje sistema, poštujući pritom interese akcionara, ulagača, zaposlenih, poverilaca, korisnika usluga i javne interese.

- Članovi Upravnog odbora imaju Statutom definisanu nadležnost i delokrug rada i moraju imati široko stručno obrazovanje i profesionalno iskustvo iz različitih oblasti značajnih za upravljanje . Najmanje jedan član Upravnog odbora poseduje iskustva i znanja iz oblasti finansija i računovodstva.

Članovi Upravnog odbora definišu, razmatraju, odobravaju i sprovode :

- Dugoročne strategije PS „TELEFONIJA“ i zavisnih društava
- Plan poslovanja PS „TELEFONIJA“ i zavisnih društava
- Utvrđivanje poslovne organizacije
- Imenovanje menadžmenta, nadzor nad radom menadžmenta u skladu sa poslovnom politikom, planom poslovanja i važećim zakonskim propisima i opoziv menadžmenta.
- Utvrđivanje principa za nagrađivanje menadžmenta
- Donošenje odgovarajućih akata i procedura poslovanja

- Organizuju finansijsku i računovodstvenu kontrolu u skladu sa zakonskim propisima, uključujući nezavisnu reviziju i odgovarajuće sisteme kontrole
- Planove usavršavanja, napredovanja i nasleđivanja kadrova
- Redovno izveštavanje o poslovanju u skladu sa zakonskim propisima i Planom korporativnog komuniciranja PS „Telefonija“
- Pripreme za održavanje Skupštine akcionara i realizaciju donetih odluka.

Predsednika Upravnog odbora biraju između sebe članovi Upravnog odbora. Predsednik Upravnog odbora treba da poseduje leaderske i organizacione sposobnosti i da razvija odnose poverenja i uspešne saradnje među članovima Upravnog odbora. Predsednik predsedava sednicama UO, zastupa PS, nadzire strukturu upravljanja, komunicira sa akcionarima, investitorima, predstavnicima zaposlenih ...

Upravni odbor imenuje zamenika predsednika Upravnog odbora, koji će obavljati funkciju predsednika u slučaju sprečenosti, razrešenja do izbora novog predsednika i u svim slučajevima u kojima predsednik ne glasa zbog sukoba interesa.

Članovi Upravnog, Izvršnog i Nadzornog odbora osiguravaju jednak način postupanja prema akcionarima, investitorima, zaposlenima i ostalim zainteresovanim u istim ili sličnim situacijama, bez obzira ko ih predložio, izabrao ili uticao na njihov izbor.

Članovi Upravnog, Izvršnog i Nadzornog odbora deluju u skladu sa odredbama Statuta i u najboljem interesu P.S. „Telefonija“. Oni moraju uvek iskazati ako imaju lični interes ili poseduju važne informacije koje su od značaja za odlučivanje i donošenje odluka u PS „Telefonija“.

Članovi Upravnog, Izvršnog i Nadzornog odbora imaju pojedinačnu i kolektivnu odgovornost za lojalnost kompaniji kao i svim njenim akcionarima.

Primanja članova Upravnog, Izvršnog i Nadzornog odbora vezana su uz korporativne rezultate PS „Telefonija“, dok se stimulatívni deo zasniva na jasnim i unapred utvrdjenim kriterijumima vezanim uz ostvarenje poslovnih ciljeva u skladu s planom poslovanja.

IV Poverljivost informacija

Svi zaposleni u P.S. „Telefonija“ strogo će se pridržavati svih važećih pravila i propisa vezanih za trgovinu akcijama upućenih lica i odavanje informacija o akcijama, koji izričito zabranjuju trgovanje akcijama u trenutku kad kupac ili prodavac poseduju informaciju koja nije javno prezentovana i objavljena.

„Informacija upućenog lica“ je informacija koja nije javna a koja može značajno uticati na zaključnu cenu konkretnih akcija ili hartija od vrednosti.

V Obaveštavanje i transparentnost

P.S. „Telefonija“ osigurava akcionarima, investitorima i zaposlenima pristup pouzdanim i aktuelnim informacijama a o bitnim događajima i poslovnim rezultatima, prema važećim propisima berzanskog trgovanja, obaveštava javnost koristeći pritom savremena sredstva komunikacije.

Cilj korporativnih komunikacija u P.S. „Telefonija“ je da objektivno i korektno predoče činjenice i informacije javnosti, akcionarima, investitorima, poslovnim partnerima, zaposlenima i ostalim zainteresovanima i na način koji štiti integritet i interes P.S. „Telefonija“. Organizacioni deo zadužen za korporativne komunikacije blagovremeno će odgovarati na zakonite zahteve za dostavljanjem informacija na neselektivan i ravnopravan način, u cilju komunikacije sa najširoom javnošću.

Pored obaveštavanja koja nalažu važeći zakonski i berzanski propisi PS „Telefonija“ će javnost obavještavati i o:

- Poslovnim ciljevima i planovima
- Imenovanjima u upravnom, izvršnom i nadzornom odboru
- Politici nagrađivanja članova Upravnog, Izvršnog i Nadzornog odbora
- Imenovanju revizora
- Glavnim faktorima rizika
- Politici korporativnog upravljanja i
- Drugim značajnim pitanjima za akcionare, investitore i zaposlene.

Kroz negovanje korektnog i kontinuiranog odnosa sa medijima PS „Telefonija“ će obavještavati javnost o svom poslovanju i razvijati transparentnost svoje poslovne politike.