

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj
Ul. Alije Izetbegovića br. 17, Kakanj
Broj: SD _____/11
Kakanj, _____ 2011. godine.

UPISAN KOD OPĆINSKI SUD ZENICA MBS: 43-01-0538-08
IDENTIFIKACIONI BROJ: 4218055050007
ŽIRO-RAČUNI: IKB d.d. Zenica 134020000009427
Unicredit banka d.d. Sarajevo 3389002208041953
Intesa Sanpaolo banka dd BiH 1543012000169890
PDV broj: 218055050007

Na osnovu člana 46. stav 1. tačka 6. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. - Kakanj, Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. - Kakanj je dana 01.04.2011. godine donijela

ETIČKI KODEKS

Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. - Kakanj

I Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim Etičkim kodeksom (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuju se opšta pravila ponašanja povezanih lica prilikom obavljanja poslova u Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. - Kakanj (u daljem tekstu: Društvo), kao i izvan Društva.

Član 2.

Povezana lica u smislu člana 1. ovog Kodeksa su:

1. svi zaposlenici Društva, uključujući i pojedince i zastupnike koje Društvo imenuje za obavljanje određenih djelatnosti;
2. svi članovi Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva.

Član 3.

Lica povezana s povezanim licima su članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno lica koja žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima.

II Osnovi principi etičkog kodeksa

Član 4.

Povezano lice u okviru svojih prava, obaveza i ovlaštenja, dužno je da se pri obavljanju svojih poslova pridržava principa zakonitosti, objektivnosti, profesionalne nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti i pravičnosti.

III Sukob interesa

Član 5.

Povezana lica dužna su da se u svojim poslovima rukovode interesom Društva, u skladu sa zakonom, Statutom Društva i drugim propisima.

Povezana lica dužna su da svoje poslove izvršavaju u skladu sa razumnim uvjerenjem da djeluju u najboljem interesu Društva, pri čemu svoju procjenu treba da zasnivaju na pouzdanim informacijama i mišljenjima.

Član 6.

Povezano lice dužno je izbjegavati stvarne ili očigledne sukobe interesa sa Društvom u ličnim ili profesionalnim odnosima.

Sukob interesa postoji u slučajevima kada lični interes povezanog lica u vezi sa obavljanjem nekog posla može uticati na to lice ili drugo povezano lice tako da djeluje ili raspolaže tim poslom na način koji nije u najboljem interesu Društva i njegovog vlasnika.

Povezana lica ne smiju iskorištavati poslovne mogućnosti ili imovinu Društva za sebe ili za druga povezana lica, niti smiju da u vezi sa izvršavanjem svojih dužnosti zahtijevaju ili prime za sebe ili neko drugo lice nedozvoljene koristi od trećih lica, niti da im odobre neopravdane ili nezakonite pogodnosti, niti da nude povoljnije uvjete licima koja su povezana s njima, od onih koje nude drugim licima.

Član 7.

Sukob interesa između povezanih lica i Društva postoji, pored slučajeva predviđenih zakonom i drugim propisima, i kada:

1. povezano lice ili lice povezano s njim ima lični interes suprotan Društvu;
2. povezano lice je direktno ili indirektno angažovano u drugom društvu izvan Koncerna koje ima konkurentsku djelatnost.

IV Zabrana obavljanja konkurentne djelatnosti

Član 8.

Povezanim licima iz člana 2. ovog Kodeksa, kao i licima povezanim s njima, je zabranjeno sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva u skladu sa zakonom i aktima Društva koji regulišu ovu oblast.

Pod konkurentnom djelatnošću se podrazumijeva osnovna djelatnost Društva, odnosno djelatnost koja je u vezi sa obavljanjem osnovne djelatnosti.

U smislu ovog člana lica povezana s povezanim licima su članovi uže porodice povezanih lica u pravoj liniji prvog stepena srodstva, odnosno lica koja žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima.

Član 9.

U ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti, povezana lica dužna su unapređivati legitimne interese Društva.

Rivalitet povezanog lica sa Društvom kojim se nanosi finansijska šteta Društvu nije dozvoljen.

Da li se nekom od prethodno navedenih radnji uzrokuje finansijska šteta Društvu utvrdit će Uprava, na osnovu svih relevantnih činjenica i okolnosti, uključujući i slučaj u kojem se u lične svrhe koriste mogućnosti Društva.

Ukoliko Uprava Društva ne poduzme mjere na utvrđivanju okolnosti iz stava 2. to će učiniti Nadzorni odbor.

V Savjesno postupanje

Član 10.

Povezana lica Društva dužna su vršiti svoje funkcije, odnosno izvršavati svoje obaveze uz dužnu pažnju, stručno i savjesno.

VI Zaštita i pravilna upotreba imovine Društva

Član 11.

U ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti povezana lica dužna su koristiti i podsticati na odgovorno korištenje i staranje o imovini i resursima Društva, odnosno koristiti istu isključivo u opravdane poslovne svrhe Društva.

VII Povjerljivost

Član 12.

Povezana lica će poštivati povjerljivost podataka do kojih dolaze u ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti, osim u slučajevima u kojima objavljivanje odobri Društvo u skladu s zakonom i aktima Društva.

U povjerljive podatke spadaju, pored ostalog, svi podaci nejavnog karaktera koji mogu biti od koristi konkurentima.

VIII Usklađenost sa zakonom, pravilima i propisima

Član 13.

U izvršavanju svojih obaveza i odgovornosti, Uprava i Nadzorni odbor dužni su aktivno učestvovati u kontroli provođenja važećih zakona, pravilnika i drugih propisa u Društvu.

IX Podsticanje prijavljivanja nezakonitog ili neetičkog ponašanja

Član 14.

Uprava Društva dužna je osigurati aktivno unapređenje etičkog ponašanja i podsticati povezana lica na prijavljivanje nezakonitog ili neetičkog ponašanja povezanih lica Društva.

X Zabrana davanja kredita i pozajmica

Član 15.

Društvu nije dozvoljeno da na neposredan ili posredan način dodjeljuju ili organiziraju dodjelu individualnih kredita ili pozajmica zaposlenicima, članovima Uprave i Nadzornog odbora, te produžavanje ili materijalna izmjena postojećih kredita ili pozajmica dodijeljenih tim osobama.

XI Postupanje u skladu s ovim Kodeksom

Član 16.

Povezana lica dužna su proučiti i informisati se o odredbama ovog Kodeksa, te postupati u skladu s odredbama istog.

Povezana lica dužna su, bez odlaganja, obavijestiti Odbor za praćenje primjene Kodeksa, a po potrebi i drugi nadležni organ Društva o postojanju sukoba interesa između njega i Društva.

Ukoliko se pitanje sukoba interesa pojavi kod razmatranja i odlučivanja o konkretnom pitanju to lice ne može da učestvuje u raspravi i odlučivanju po tom pitanju.

Povezano lice dužno je omogućiti uvid Upravi Društva i Nadzornom odboru Društva ili drugom nadzornom organu u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa Društvom.

XII Odgovornost za provođenje Kodeksa

Član 17

Za provođenje Kodeksa i osiguranje da sva povezana lica postupaju u skladu sa Kodeksom odgovorna je Uprava Društva.

U slučaju kršenja Kodeksa Uprava Društva će provesti odgovarajući postupak.

Uprava Društva može na jednog ili više svojih članova, uz jednoglasnu pisanu saglasnost Nadzornog odbora, prenijeti na izvršavanje dužnosti predviđene stavovima 1. i 2. ovog člana.

XIII Odbor za praćenje primjene Kodeksa

Član 18.

Za praćenje primjene Kodeksa Nadzorni odbor Društva će formirati posebno tijelo - Odbor za praćenje primjene Kodeksa (u daljem tekstu: „Odbor „). Odbor ima 3 (tri) člana.

Osnovni zadatak Odbora je praćenje primjene Kodeksa i izvještavanje Uprave i Nadzornog odbora Društva o zapažanjima i poduzetim mjerama.

Izvještaj iz stava 2. ovog člana se dostavlja polugodišnje, a po potrebi i češće.

Na osnovu rezultata praćenja primjene Odbor daje prijedloge za unapređenje Kodeksa.

Član 19.

Praćenje primjene Kodeksa Odbor vrši na osnovu dobivenih informacija o kršenju odredbi Kodeksa.

U vršenju svojih ovlaštenja Odbor ima pravo zahtijevati od povezanih lica informacije i potrebnu dokumentaciju.

Odbor dobivene informacije i prijave o kršenju odredbi Kodeksa prosljeđuje Upravi Društva u cilju pokretanja odgovarajućeg postupka.

XIV Odstupanja od odredbi Kodeksa i preduzimanja disciplinskih i drugih mjera

Član 20.

Ako bilo koje povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama ovog Kodeksa, to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti Odbor, kao i nadležna lica ili organe u skladu sa zakonom i drugim aktima Društva.

Pored toga, ako bilo koje povezano lice dođe do saznanja o bilo kojoj informaciji za koju smatra da predstavlja dokaz o materijalnom kršenju zakona, Statuta Društva, pravilnika ili drugih propisa koji se odnose na Društvo, to povezano lice dužno je ukazati na tu informaciju jednom od slijedećih lica ili organa Društva: neposrednom rukovodiocu, članovima Uprave, članovima Nadzornog odbora i Skupštini Društva ili drugim nadležnim organima ili institucijama.

Svako kršenje odredaba ovog Kodeksa rezultiraće neodložnim pokretanjem disciplinskog postupka i eventualnim izricanjem disciplinskih mjera u skladu s aktima Društva koji uređuju ovu materiju.

Svako kršenje odredaba ovog Kodeksa, odnosno ne postupanje u skladu sa Kodeksom od strane članova Uprave Društva i članova Nadzornog odbora Društva rezultiraće neodložnim pokretanjem odgovarajućeg postupka i eventualnim razrješenjem, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

XV Završne odredbe

Član 21.

Stupanjem na snagu ovog Kodeksa stavlja se van snage Etički kodeks Broj: S-03-6969/05 od 30.06.2005.godine

Član 22.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Društva.

Predsjednik
Skupštine Društva

Nihad Kadić