

Na osnovu člana 70, tačka 4, Statuta EP „Svetlost“ AD (u daljem tekstu **Društvo**), Nadzorni odbor EP „Svetlost“ AD, na svojoj 34. Redovnoj sednici Drugog saziva, održanoj dana 16. 3. 2020. godine, donosi

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DRUŠTVOM

(I) Osnovni principi

(1) Članovi Društva i Skupština akcionara

Pravila korporativnog upravljanja treba da obezbede ravnopravan tretman svih članova Društva u skladu sa odredbama relevantnih Zakona, imajući u vidu specifičnost uloge i interesa svih članova.

Društvo treba da uspostavi adekvatno okruženje koje će omogućiti ostvarivanje interesa svih članova Društva.

Članovi Društva svoje pravo da donose odluke, dobijaju informacije, kao i da definišu ciljeve Društva, ostvaruju na redovnim godišnjim sednicama Skupštine akcionara.

(2) Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva je odgovoran za dugoročni uspeh Društva, definisanje poslovne politike i nadzor nad radom Društva.

Nadzorni odbor broji tri člana koje, periodično, bira Skupština akcionara.

Nadzorni odbor se sastaje periodično, u skladu sa potrebama Društva.

Neophodno je da članovi Nadzornog odbora budu adekvatno informisani kako bi odluke koje donose bile u najboljem interesu Društva.

Do ostvarenja cilja finansijske konsolidacije Društva, svi članovi Uprave, sa izuzetkom Generalnog direktora, radiće pro bono.

Svi članovi Uprave Društva, za vreme svog mandata, u obavezi su da unapređuju svoja znanja i sposobnosti.

Potrebno je uspostaviti aktivan dijalog između članova Uprave Društva sa akcionarima u cilju ostvarenja zajednički dogovorenih zadataka.

(3) Interni nadzor

Društvo je u obavezi da definiše dugoročno ostvarive ciljeve poslovanja i strategiju kako će isti biti realizovani.

U skladu sa zakonskim odredbama Društvo će definisati politiku internog nadzora primerenu svojim potrebama i mogućnostima.

(4) Objavljivanje

Društvo je u obavezi da obezbedi pouzdano i potpuno informisanje svih zainteresovanih strana putem objavljivanja relevantnih informacija, čime se obezbeđuje transparentnost poslovanja istog.

(II) Dodatni principi

(1) Članovi Društva i Skupština akcionara

Društvo podstiče akcionare i ostale da učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva.

(2) Nadzorni odbor

Društvo je jasno razgraničilo obaveze i odgovornosti između Predsednika Nadzornog odbora i Generalnog direktora.

Nadzorni odbor je u obavezi da, periodično, procenjuje svoj učinak, kao i učinak svakog svog člana.

Sastav Nadzornog odbora je takav da svi članovi, pojedinačno, imaju priliku da, nezavisno, donose odluke.

Nadzorni odbor, u smislu efikasnosti rada, može oformiti određena radna tela koja će mu pomoći u donošenju odluka važnih za Društvo.

Ukoliko to smatra svrsishodnim, Nadzorni odbor može imenovati i Sekretara Društva.

(3) Interni nadzor

Društvo treba da uspostavi efikasan proces upravljanja rizikom.

Društvo treba da uspostavi proces interne kontrole / revizije poslovanja.

Jednom uspostavljene interne kontrole / revizije poslovanja biće, periodično, preispitivane u cilju održavanja upravljanja rizikom u nivou prihvatljivosti.

U Društvu treba da bude obrazovana Komisija za reviziju.

(4) Objavljivanje

Društvo treba da identifikuje sve pravne poslove sa povezanim licima i da ih, u skladu sa zakonskim odredbama, verifikuje.

Društvo je u obavezi da objavi sve pravne poslove sa povezanim licima.

U cilju održavanja konkurentnosti u poslovanju Društvo je u obavezi da prepozna i obezbedi zaštitu prava i interesa ključnih aktera u poslovanju Društva. Sa tim u vezi Društvo vodi računa o pojedinačnom interesu svakog od gorepomenutih aktera.

Društvo se obavezuje na društveno odgovorno poslovanje u smislu zaštite čovekove sredine, kao i na etičko ponašanje u svom radu.

(III) Preporuke koje Društvo usvaja

(1) Nadzorni odbor

Društvo vodi računa o principima kumulativnog glasanja i sprečava majorizaciju u odlučivanju ovog tela.

Skupština akcionarskog društva je u obavezi da vrši posrednu kontrolu nad radom članova Nadzornog odbora preko politike naknada za njihov rad, ukoliko iste postoje.

Društvo je u obavezi da objavi sve informacije o naknadama za rad članova Uprave Društva, ako iste postoje.

(2) Objavljivanje

Ukoliko se to pokaže svrsishodnim, Društvo će primeniti i politiku dodatnog informisanja akcionara i javnosti, a sve u cilju što boljeg rezultata poslovanja.

Društvo će, putem objavljivanja finansijskih, poslovnih i drugih periodičnih izveštaja obezbediti objavljivanje svih bitnih informacija koje se odnose na Društvo.

(IV) Generalno

Društvo obezbeđuje nadzor nad usklađenošću svog poslovanja sa zakonskim odredbama i drugim pozitivnim propisima.

Ovaj kodeks će se primenjivati od dana donošenja istog.

U Beogradu, 16. 3. 2020. god.

Predsednik Nadzornog odbora

dipl.ing. Zvonko Stanojlović