

**ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO
«HERCEGBOSANSKE ŠUME» D.O.O.
K U P R E S**

**ETIČKI KODEKS
ŠGD «HERCEGBOSANSKE ŠUME»**

Kupres, 9. kolovoz 2006.

Na temelju članka 6. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj 8/05), Skupština ŠGD «Hercegbosanske šume» na sjednici održanoj dana 9. kolovoza 2006. godine usvojila je

ETIČKI KODEKS

ŠUMSKO GOSPODARSKOG DRUŠTVA «HERCEGBOSANSKE ŠUME» DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Ovaj Etički kodeks primjenjuje se na:

1. sve zaposlenike ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, uključujući i pojedince i zastupnike koje društvo imenuje za obavljanje određenih djelatnosti;
2. sve članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. svako poduzeće ili pojedinca u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 5% od ukupnog zbroja glasačkih prava društva.

Smatra se da odnos povezanih osoba (u daljem tekstu termin «povezana osoba» ili «povezane osobe» sukladno kontekstu) postoji u svakom od slijedećih slučajeva:

Načelo 1.

Sukob interesa

Povezana osoba dužna je izbjegavati stvarne ili očigledne sukobe interesa sa društvom u osobnim ili profesionalnim odnosima.

Sukob interesa javlja se kad osobni odnosno profesionalni interes povezane osobe onemogućava, eventualno može onemogućiti, ili se čini da materijalno onemogućava interes, ili poslovanje društva ili sposobnost povezane osobe da ispunjava svoje obveze i odgovornosti.

Povezana osoba dužna je omogućiti uvid upravi ili Nadzornom odboru ili drugom nadzornom organu u sve transakcije ili odnose za koje povezana osoba opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa društvom.

Društvu, prilikom poslovanja, nije dopušteno da povezanim osobama nudi povoljnije uvjete od onih koje nudi drugim osobama koje nisu povezane sa društvom. U smislu ovog stava slijedeće osobe se smatraju povezanim osobama:

1. članovi uže obitelji povezanih osoba do trećeg stupnja krvnog srodstva ili tazbine odnosno osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu sa povezanom osobom;
2. pravne osobe koje raspolažu glasačkim pravima u društvu;
3. pravne osobe u kojima društvo ima udio od najmanje 5% od ukupne mase glasačkih prava;
4. pravne osobe u kojima sa najmanje 5% zbroja glasačkih prava raspolaže povezana osoba;
5. pravne osobe u kojima je povezana osoba ili članovi uže obitelji, prema definiciji u točki 1. ovog stavka, član Nadzornog odbora ili uprave.

Ako bilo koja povezana osoba zna ili je morala znati da je neka druga povezana osoba djelovala suprotno odredbama ovog članka, ta povezana osoba je dužna odmah obavijestiti upravu i Nadzorni odbor ili drugi nadzorni organ i ostala nadležna tijela.

Načelo 2.

Korporativne mogućnosti

U ispunjavanju svojih obveza i odgovornosti, povezana osoba bi trebala unaprijediti legitimne interese društva kada se za to ukaže prilika.

Sama povezana osoba ne bi trebala za vlastite potrebe koristiti mogućnosti koje se otkriju u ispunjavanju njihovih obveza i odgovornosti prema društvu, odnosno koristiti imovinu društva ili informacije ili svoj položaj povezane osobe, radi osobne koristi.

Rivalitet povezane osobe sa društvom u svakom od prethodno navedenih slučajeva kojima se nanosi financijska šteta društvu, nije dozvoljen.

Da li se nekom od prethodno navedenih radnji uzrokuje financijska šteta društvu utvrdit će uprava, Odbor za reviziju i Nadzorni odbor na temelju svih relevantnih činjenica i okolnosti, uključujući i slučaj u kojem se u osobne svrhe koriste mogućnosti društva, bez obzira da li je društvo prethodno odbilo realizirati tu predloženu mogućnost u vlastitu korist.

Načelo 3.

Stručne sposobnosti i savjesno postupanje

Povezane osobe društva dužne su vršiti svoje funkcije, izvršavati svoje obveze uz dužnu pažnju, stručno i savjesno.

Načelo 4.

Zaštita i pravilna upotreba imovine društva

U ispunjavanju svojih obveza i odgovornosti Nadzorni odbor i uprava dužni su poticati na odgovorno korištenje i kontrolu imovine i resursa društva. Imovinu društva, u koju spadaju podaci, materijali, zalihe, intelektualna svojina, objekti i postrojenja, softver i ostala imovina koja je ili u vlasništvu, pod zakupom, ili se nalazi u posjedu društva, treba koristiti isključivo u opravdane poslovne svrhe društva.

Načelo 5.

Povjerljivost

Povezane osobe će poštivati povjerljivost podataka do kojih dolaze u ispunjavanju svojih obveza i odgovornosti, osim u slučajevima u kojima objavljivanje odobri društvo, ili je takvo objavljivanje zakonski utvrđeno. U povjerljive podatke spadaju, pored ostalog, svi podaci nejavnog karaktera koji mogu biti od koristi konkurentima.

Načelo 6.

Usklađenost sa zakonom, pravilima i propisima

U izvršavanju svojih obveza i odgovornosti, Nadzorni odbor i uprava dužni su aktivno sudjelovati u kontroli provođenja važećih zakona, pravilnika i drugih propisa u društvu. Pored toga, ako bilo koja povezana osoba dođe do saznanja o bilo kojoj informaciji za koju smatra da predstavlja dokaz o materijalnom kršenju zakona, pravilnika ili propisa koji se odnose na društvo, ta povezana osoba dužna je ukazati na

tu informaciju jednoj ili više slijedećih osoba: predsjedavajućem Nadzornog odbora, glavnom pravnom savjetniku društva, skupštini društva, policiji i drugim nadležnim tijelima.

Načelo 7.

Poticanje prijavljivanja nezakonitog ili neetičkog ponašanja

Nadzorni odbor i uprava dužni su utjecati na društvo da aktivno unaprjeđuje etičko ponašanje i poticati zaposlenike na prijavljivanje dokaza o nezakonitom i neetičkom ponašanju pojedinih zaposlenika društva.

Načelo 8.

Kreditni članovima uprave i Nadzornog odbora

Društvu nije dopušteno da na neposredan ili posredan način (kao i putem supsidijara) dodjeljuju ili organiziraju dodjelu individualnih kredita članovima Nadzornog odbora, uprave, Odbora za reviziju i zaposlenicima te produžavanje ili materijalna izmjena postojećih kredita dodijeljenih tim osobama. Uprava i Nadzorni odbor neće tražiti ili pomagati u dobivanju individualnih kredita od društva u suprotnosti sa prethodno navedenim.

Načelo 9.

Razumijevanje i postupanje sukladno ovom kodeksu

Od povezanih osoba očekuje se da postupaju sukladno odredbama ovog kodeksa. Odgovornost je svake osobe da prouči i da se upozna sa ovim kodeksom, da kod glavnog pravnog savjetnika društva traži dodatno pojašnjenje i savjet u svezi sa tumačenjem i zahtjevima ovog kodeksa, kao i u svezi sa svakom situacijom koja je naizgled u suprotnosti sa kodeksom.

Načelo 10.

Odstupanje i poduzimanje disciplinskih mjera

Nikakvo odstupanje od odredbi ovog kodeksa niti izmjene i dopune ovog kodeksa nisu dopušteni. Svako kršenje odredbi ovog kodeksa rezultirat će neodložnim pokretanjem disciplinskog postupka i izricanjem disciplinskih mjera.

Ovaj kodeks stupa na snagu danom usvajanja.

Broj: 01/S-_____/2006.

Kupres, 9. kolovoza 2006. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Stipo Pelivan