

На основу одредаба Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 76/2023) и на основу Статута „Квалитет“ а.д. Ниш број 3273-6/1 од 23. јуна 2020. године, генерални директор дана 22. септембра 2025. године доноси

ЕТИЧКИ КОДЕКС

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Кодекса

Члан 1.

Етичким кодексом КВАЛИТЕТ АД (у даљем тексту: Кодекс) ближе уређују принципи и правила пословне етике, општеприхваћена правила понашања и професионални стандарди којих су дужни да се придржавају сви запослени, ради заштите етичког и социјално одговорног понашања запослених.

Циљ Кодекса

Члан 2.

Основни циљ Кодекса је да исказе посвећеност КВАЛИТЕТ АД НИШ (у даљем тексту: Друштво) поштовању највиших стандарда етичког понашања, као и да подстакне одговарајуће етичко понашање и санкционише сваки прекршај код Друштва, али и да развије етичку културу засновану на тим стандардима и понашању.

Циљ Кодекса је такође да истакне значај стандардизације пословног понашања, што значи да се посвећује пажња лепом пословном понашању и да се понашање не препушта случају, нити слободном избору појединца, већ представља опште прихваћену обавезу свих који раде за рачун и у име Друштва.

Принципи и правила пословне етике

Члан 3.

Сви запослени су дужни да поступају савесно, законито, поштено, одговорно и у интересу Друштва. Забрањени су дискриминација, корупција, злоупотреба положаја, сукоб интереса и свако понашање које штети угледу Друштва.

Поштовање принципа и правила пословне етике подразумева, али се њиме не ограничава, следећа начела:

- поштовање закона и интегритет на начин да су сви запослени дужни да се у свом раду придржавају важећих закона, стандарда квалитета, техничких прописа и других интерних аката Друштва,
- професионално обављање обавеза и одговорности, на начин да се не угрожава професионални углед Друштва,
- заштита имовине Друштва на начин да се имовина Друштва користи искључиво у пословне сврхе и чува од оштећења, губитка или злоупотребе,
- нулта толеранција на корупцију која подразумева да је забрањено давање или примање поклона, услуга или било какве друге користи које би могле утицати на доношење пословних одлука,

- професионална комуникација приликом обављања сваког посла,
- међусобна сарадња запослених са уважавањем,
- савесно и потпуно преузимање и извршавање обавеза и одговорности, са пажњом доброг привредника, у разумном уверењу да се делује у најбољем интересу Друштва,
- коришћење допуштених средстава за постизање пословних циљева,
- поштовање политике једнаких могућности,
- чување пословне тајне и
- поштовање права интелектуалне својине

Члан 4.

Права, обавезе и одговорности запослених, односно забрана дискриминације, случајеви повреде радних обавеза и непоштовања радне дисциплине, право на стручно оспособљавање и усавршавање, право на зараду, право на заштиту информација о запосленима, предмет су и као такви посебно разрађени општим актима Друштва.

Члан 5.

Органи Друштва уложиће све напоре да принципи установљени Кодексом, када за тим постоји потреба, буду детаљније разрађени у оквирима других општих аката Друштва.

Пословна одећа и изглед

Члан 6.

Чланови органа Друштва и сви запослени су дужни да својим изгледом, облачењем и понашањем остављају утисак озбиљности, пословности и комуникативности.

Није дозвољен долазак на посао у неприкладној и неодговарајућој одећи и обући.

Запослени треба да воде рачуна о личној хигијени и спољном изгледу.

II ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 7.

Друштво гарантује остваривање статусних и имовнинских права акционара утврђених Законом и Статутом Друштва.

Члан 8.

Друштво ће се руководити принципом равноправног и једнаког третмана акционара и предузимати мере у том погледу, укључујући нарочито обезбеђивање да акције исте класе носе иста права, као и омогућавање инвеститорима да добију информације о правима која носи серија и класа акција пре њихове куповине.

Сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин.

Члан 9.

Друштво ће настојати да подстиче учешће акционара у раду Скупштине, те ће у том смислу заказивати седнице Скупштине у роковима утврђеним Законом, а довољно унапред како би акционари имали времена да се упознају са дневним редом Скупштине, као и да се припреме за учешће на седници, односно да имају довољно елемената за гласање у одсуству у складу да Статутом,

омогућити акционарима постављење питања и давања предлога у вези са дневним редом седнице Скупштине, као и услове и поступак давања одговора на таква питања / предлоге, омогућити акционарима да гласају у одуству, тако да лично и гласање у одсуству имају једнако дејство, водећи рачуна да усвојени механизам не нарушава ефикасност и рационалност у планирању и одржавању седнице Скупштине и према потреби, регулисати друга питања у вези са радом Скупштине.

III СУКОБ ИНТЕРЕСА И ИНТЕРНИ ОДНОСИ У ДРУШТВУ

Члан 10.

Са циљем обезбеђења слободне расправе и одлучивања на седници органа, а у најбољем интересу Друштва, Друштво ће улагати највеће напоре да у свему спроводи правила о сукобу интереса и принципе установљене овим Кодексом.

Члан 11.

Чланови органа Друштва дужни су настојати да своје личне и професионалне односе уреде тако да отклоне могућност директних или индиректних сукоба интереса са Друштвом.

Дужност савесне пословне процене

Члан 12.

Чланови органа Друштва и запослени у Друштву дужни су да своје послове извршавају савесно, са пажњом доброг привредника, у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.

Чланови органа КВАЛИТЕТ АД НИШ дужни су да своју процену и ставове које износе на састанцима и у јавности, заснивају на одлукама, информацијама и мишљењима органа КВАЛИТЕТ АД НИШ, као и да о закључцима са састанака благовремено и на примерен начин, у зависности од природе ствари (писаним путем, усмено, електронски) известе надлежне органе КВАЛИТЕТ АД НИШ.

Заштита имовине

Члан 13.

Заштита имовине Друштва, односно одговорност за штету коју запослени нанесе Друштво (утврђивање саме одговорности за штету, утврђивање висине штете, начин надоканде штете) регулисана је и као таква предмет је општих аката Друштва.

IV САРАДЊА ОРГАНА ДРУШТВА

Члан 14.

У вршењу својих послова, органи Друштва треба да међусобно сарађују у највећој мери.

Ради остваривања сарадње подстичу се органи Друштва да обезбеде размену информација између органа Друштва и њихових чланова, нарочито о питањима из делокруга једног органа која су од значаја за рад и одлучивање другог органа, редовну комуникацију и извештавање.

Члан 15.

Друштво ће развијати механизме и неговати културу сарадње органа Друштва у вршењу послова контроле над пословањем Друштва.

Друштво ће развијати механизме и неговати културу сарадње органа Друштва у домену планирања, формулисања и спровођења стратегија Друштва.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ, ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

Члан 18.

У објављивању информација и извештавању Друштво ће у свему поштовати одредбе Закона о тржишту капитала, подзаконска акта Комисије за хартије од вредности и акта Београдске берзе.

Друштво ће у складу са својим потребама и пословном политиком обезбедити правовремено, редовно и поуздано обавештавање јавности о свом пословању, уз ограничење правом на заштиту поверљивости одређених података.

Коректни односи и сарадња са медијима, надлежним органима, осталим институцијама, привредним субјектима и појединцима, саставни су део пословне стратегије Друштва.

Орган управљања одлучује о начину обавештавања јавности. Чланови органа управљања, као остали запослени не смеју ступати у односе са медијима у циљу давања обавештења или изјаве, без претходне сагласности надлежног органа.

VI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 19.

Друштво води рачуна о заштити животне средине у свему према важећим законским одредбама које регулишу ову област.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Органи Друштва ће се старати о примени овог Кодекса, редовно пратити његово спровођење усклађеност понашања и активности Друштва, његових органа и њихових чланова са принципима установљеним овим Кодексом.

Повреда одредаба овог Кодекса сматра се повредом радне обавезе и/или актом непоштовања радне дисциплине и као последицу има одговарајуће поступке и мере предвиђене општим актима Друштва.

Када год је то могуће, евентуални спорови који настану у вези или поводом примене овог Кодекса решаваће се мирним путем, уз подршку органа Друштва у правцу мирног решавања спорова.

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.



Владимир Вукашиновић, дипл.инж
генерални директор
Квалитет а.д. Ниш