

Na temelju članka 33. Društvenog ugovora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, Trg I. istarske brigade 14, OIB 11294943436, Uprava Društva donijela je 23. prosinca 2019. godine sljedeći

**Etički kodeks
o upravljanju sukobom interesa članova Nadzornog odbora
trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.**

Članak 1.

Svrha ovog Kodeksa je sprječavanje sukoba interesa članova Nadzornog odbora u trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka za vrijeme članstva u Nadzornom odboru, jačanje integriteta objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti prilikom obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora u Društvu.

Postupak upravljanja sukobom interesa usvaja se radi identificiranja i otklanjanja uočenih, potencijalnih ili stvarnih sukoba interesa povezanih s članstvom u Nadzornom odboru.

Ovim Etičkim kodeksom uređuje se:

- 1.) postojanje sukoba interesa članova Nadzornog odbora,
- 2.) postupanje po utvrđenom postojanju sukoba interesa te
- 3.) druga pitanja od značaja za postojanje sukoba interesa.

Članak 2.

Nadzorni odbor je dužan štiti i čuvati interese, sredstva, imovinu, poslovnu i drugu tajnu Društva.

Članak 3.

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Uprave, zamjenik člana Uprave, prokurist i punomoćnik Društva.

Član Nadzornog odbora ne može biti osoba koja je:

1. kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili
2. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva za vrijeme dok traje ta zabrana.
3. član nadzornog, odnosno upravnog odbora u deset društava,
4. član uprave odnosno izvršni direktor društva koje je ovisno u odnosu na Društvo,
5. član uprave odnosno izvršni direktor drugog društva kapitala u čijem se nadzornom, odnosno upravnom odboru nalazi član Uprave Društva

U slučaju utvrđivanja postojanja sukoba interesa u slučajevima iz prethodnog stavka, Skupština Društva naložit će članu Nadzornog odbora izuzeće u odlučivanju u spornoj situaciji.

Članak 10.

Ovaj Etički kodeks donosi se kao etička i moralna preporuka usmjerena ka uočavanju i sprječavanju svake mogućnosti zlouporabe položaja i ovlasti članova Nadzornog odbora, sve u svrhu zaštite objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti rada Nadzornog odbora Društva.

Broj: 2081/2019

U Puli, 23. prosinca 2019.

Direktor Društva

Igor Stari

PULA HERCULANEA d.o.o.
Trg I istarske brigade 14
52100 P U L A