

Izjava o skladnosti z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Cilj sistema upravljanja in vodenja v družbi Gorenje, d.d., in Skupini Gorenje je spoštovanje in preseganje dogovorjenih in uveljavljenih standardov. Gorenje je tako v evropskem finančnem prostoru prepoznavno kot zgledna javna delniška družba iz prve borzne kotacije Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, z visoko stopnjo preglednosti poslovanja, priznana odličnim komuniciranjem z delničarji in najvišjimi mednarodnimi bonitetnimi ocenami. Že dosežen nivo na tem področju pa nenehno izboljšujemo in nadgrajujemo po načelu najboljših praks.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Gorenje, d.d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, razen v nadaljevanju razkritih primerih s pripadajočimi pojasnili, kot sledi:

Poglavje 1. Razmerje med družbo, delničarji in drugimi interesnimi skupinami

1.1. Cilji družbe

Priporočilo 1.1.1.: Temeljni cilji družbe v statutu niso posebej zapisani, so pa vsebovani in jasno določeni v poslanstvu družbe: »Ustvarjati izvirne, tehnično dovršene, vrhunsko oblikovane ter uporabnikom in okolju prijazne izdelke za dom. Osredotočeni smo v povečanje zadovoljstva kupcev, ob tem pa na družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za lastnike, zaposlene in druge deležnike družb Skupine Gorenje.«.

1.3. Skupščina delničarjev

Priporočilo 1.3.18.: Skupščina delničarjev članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev ne voli posamično, ampak listo kandidatov. Listo kandidatov predlaga nadzorni svet družbe, pri čemer zasleduje cilj uravnotežene sestave nadzornega sveta glede na ustrezno usposobljenost ter komplementarnost strokovnih in drugih izkušenj kandidatov.

Priporočilo 1.3.19.: Po dosedanji praksi je skupščina delničarjev sklepala o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu hkrati, kar se je, glede na dosedanji način dela in pri tem v družbi uveljavljene visoke standarde sodelovanja obeh organov pri skupnem snovanju odgovorov na vprašanja pomembna za družbo in njen razvoj, zakonsko določene smiselno enake obravnave dolžnosti in odgovornosti njunih članov ter doseženo stopnjo zaupanja, izkazalo kot primerno. Nadalje lahko člani uprave in nadzornega sveta, kolikor so hkrati delničarji in se skupščine udeležijo, glasujejo o sklepu o svoji razrešnici. Glede na majhno število delnic, ki jih imajo, omejitev glasovalne pravice v praksi nima večjega pomena. Zato v danih okoliščinah družba uvedbe tovrstne omejitve glasovalne pravice ne načrtuje in odločitev o tem prepušča članom samim.

Priporočilo 1.3.20.: V objavi na skupščini sprejetih sklepov družba doslej ni posebej navajala petih na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev, števila njihovih delnic in glasovalnih pravic ter odstotka njihovih glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice družbe. V prihodnje bo družba to priporočilo spoštovala.

Poglavje 2. Uprava družbe

2.3. Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništvo delnic družbe

Priporočili 2.3.2. in 2.3.3.: Družba sledi načelom Kodeksa, s tem da nadzorni svet ocenjuje delo uprave kot celote oziroma na podlagi Meril za ugotavljanje poslovne uspešnosti Skupine Gorenje, ki jih je v ta namen sprejel nadzorni svet družbe.

Poglavje 3. Nadzorni svet

3.1. Naloge in odgovornosti

Priporočilo 3.1.7.: Nadzorni svet je uveljavil prakso, da se je brez uprave sestal le v primeru določitve kandidata za predsednika uprave, kateremu je podelil mandat za pripravo predloga sestave celotne uprave. O imenovanju uprave tako nadzorni svet odloča ob prisotnosti kandidata za predsednika in hkrati predlagatelja celotne uprave, ob morebitni dopolnitvi uprave pa ob prisotnosti vseh članov uprave. Nadzorni svet ocenjuje, da takšna praksa pomembno prispeva h graditvi zaupanja tako med člani uprave kot tudi med upravo in nadzornim svetom. Sodelovanje obeh organov je tako vgrajeno v organizacijsko kulturo družbe in maksimalno prispeva k uresničevanju ciljev družbe.

Priporočilo 3.1.10.: Nadzorni svet vrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela njegovih posameznih članov. Nadzorni svet se praviloma sestaja v polni sestavi, vsi njegovi člani pa redno sodelujejo v razpravah ter na ta način s svojo odgovornostjo, zavzetostjo, strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k kvalitetnemu delu, zato ocenjuje, da za posamično ocenjevanje ni potrebe.

3.4. Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništvo delnic družbe

Priporočilo 3.4.1.: Za svoje delo so člani nadzornega sveta upravičeni do plačila za udeležbo na seji (sejnine) in do povračila stroškov udeležbe na seji. V skladu z dosedanjo prakso so člani nadzornega sveta lahko deležni tudi nagrade za opravljeno delo, kolikor o tem tako odloči skupščina družbe, pri čemer je bila do sedaj upoštevana večja odgovornost predsednika in namestnika predsednika. Nadzorni svet zaenkrat ne razmišlja o predlogu za uvedbo druge vrste plačil članom nadzornega sveta.

Poglavje 7. Revizija in sistem notranjih kontrol

7.1. Zunanji revizorji

Priporočilo 7.1.5.: Revizijo računovodskih izkazov Gorenja, d.d., opravlja izbrana revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., že več kot 5 let, vendar se je v tem času že večkrat zamenjala sestava revizijske skupine, ki revidira letno poročilo družbe.

Ta izjava, razkritje odstopanj in njihova pojasnila se nanašajo na določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager dne 18.3.2004, ter spremenili in dopolnili dne 14.12.2005 in dne 5.2.2007, in je dostopen na spletni strani Ljubljanske borze www.ljse.si v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina izjave zajema obdobje od sprejema prejšnje izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, to je od dne 11.04.2006, do dne 23.04.2007, ko sta njeno vsebino skupno oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d..

Velenje, dne 23.04.2007

Predsednik uprave
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen