

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Vsebina izjave zajema obdobje od sprejetja prejšnje izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, to je od 23. aprila 2009 do 16. aprila 2010, ko sta njeno vsebino skupaj oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Skupina Gorenje pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga 8. decembra 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager in ki je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju.

Poglavje: Okvir upravljanja družb

Priporočilo 1:

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

Poglavje: Razmerje med družbo in delničarji

Priporočilo 5.7:

Nadzorni svet v zvezi s politiko določanja plačil, povračil in drugih ugodnosti članov uprave v celoti sledi načelom in kriterijem Kodeksa, kot tudi zdajšnjim razmeram na trgu. Pri tem ocenjuje delo uprave kot celote na podlagi Meril za ugotavljanje poslovne uspešnosti Skupine Gorenje, ki jih je v ta namen sprejel nadzorni svet družbe in so se v dosedanji praksi izkazala kot primerna.

Priporočilo 5.8:

Po dosedanji praksi je skupščina delničarjev sklepala o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu hkrati. To se je glede na način dela in visoke standarde sodelovanja obeh organov izkazalo kot primerno.

Poglavje: Nadzorni svet

Priporočilo 8.4:

V Skupini Gorenje kar najbolj skrbimo za varovanje poslovnih skrivnosti. Dokumente, namenjene članom nadzornega sveta, obravnavamo z najvišjo mero zaupnosti, tako jim gradiva in sklice pošiljamo v fizični obliki.

Priporočilo 9:

Vrednotenje dela nadzornega sveta in njegovih komisij nadzorni svet pripravi v obliki ocene dela celotnega nadzornega sveta oziroma njegovih komisij in ne njegovih posameznih članov. Tako nadzorni svet kot komisija se namreč praviloma sestajata v polni sestavi, vsi člani pa redno sodelujejo v razpravah ter tako s svojo odgovornostjo, zavzetostjo, strokovnostjo in izkušnjami pripomorejo h kakovostnemu delu. Zato nadzorni svet ocenjuje, da za posamično ocenjevanje ni potrebe.

Priporočilo 12:

Za svoje delo so člani nadzornega sveta upravičeni do plačila sejnine in povračila stroškov udeležbe na seji. Doslej so bili deležni tudi nagrade za opravljeno delo v obliki udeležbe pri dobičku družbe, če je tako odločila skupščina. Spremembe Zakona o gospodarskih družbah tega ne omogočajo več, zato bo morala vsakokratna skupščina sprejeti poseben sklep o plačilu za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta, kar bo bremenilo stroške tekočega poslovanja družbe.

Priporočilo 13 (13.1–13.6):

Ustanavljanje komisij nadzornega sveta je urejeno v Poslovniku nadzornega sveta. Skladno s spremenjeno zakonodajo je bila v letu 2008 oblikovana petčlanska revizijska komisija, pri čemer so bili štirje imenovani iz nadzornega sveta, ena pa iz vrst zunanjih strokovnjakov s področja računovodstva in revizije. Glede na to, da članom nadzornega sveta poteče mandat 18. julija 2010, je ta ustanovil komisijo za imenovanja, ki jo sestavlja pet članov. Kadrovske komisije ni oblikoval, saj se mandat članov uprave izteče 26. julija leta 2013.

Nadzorni svet vprašanja iz njegove pristojnosti obravnava brez oblikovanja posebnih komisij, saj se v dosednji praksi to ni izkazalo za potrebno. Za nekatera vprašanja pa je že oblikoval delovne skupine, ki niso imele posebnih pristojnosti.

Poglavje: Uprava

Priporočilo 16.1:

Prejemki članov uprave so po navadi sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. V novembru 2009 so vsi člani uprave podpisali anekse k pogodbam o zaposlitvi, na podlagi katerih imajo v povprečju 25, predsednik uprave pa 35 odstotkov nižjo plačo. Glede na precejšnje znižanje so plače določene z aneksom v fiksni obliki.

Velenje, 16.4.2010

Uprava

Nadzorni svet

Predsednik uprave
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen