

## Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Gorenje, d.d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga dne 8. 12. 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, in je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze (Povezava: <http://www.ljse.si>) v slovenskem in angleškem jeziku, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju.

Vsebina izjave zajema obdobje od sprejema prejšnje izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, to je od dne 17. 4. 2010, do dne 19. 4. 2011, ko sta njeno vsebino skupno oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d.

### **Poglavje: Okvir upravljanja družb**

#### **Priporočilo 1:**

Temeljni cilji družbe v statutu niso posebej zapisani, so pa vsebovani in jasno določeni v poslanstvu družbe: »Ustvarjamo izvirne, tehnično dovršene, vrhunsko oblikovane, uporabnikom in okolju prijazne izdelke za prijeten dom. Osredotočamo se na povečevanje zadovoljstva potrošnika in na družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za vse svoje deležnike. Z upoštevanjem ključnih globalnih trendov in izzivov razvijamo hitro rastoča področja z nadpovprečnimi donosi.«

### **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 aktualnim 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.

#### **Priporočilo 5.8:**

Po dosednji praksi je skupščina delničarjev sklepala o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu hkrati. To se je, glede na dosednji način dela, uveljavljene visoke standarde sodelovanja obeh organov ter doseženo stopnjo zaupanja, izkazalo kot primerno.

### **Poglavje: Nadzorni svet**

#### **Priporočilo 8.4:**

V družbi dosledno skrbimo za varovanje poslovnih skrivnosti. Tako dokumente, namenjene članom nadzornega sveta, obravnavamo z najvišjo mero zaupnosti. Gradiva in sklice sej pošiljamo članom nadzornega sveta predvsem v fizični obliki.

#### **Priporočilo 12:**

Za svoje delo so člani nadzornega sveta upravičeni do plačila za udeležbo na seji (sejnine) in do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na seji. O dodatnih plačilih članom nadzornega sveta skupščina doslej še ni odločala. V primeru sprejema sklepa skupščine o dodatnem plačilu za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, bi stroški bremenili tekoče poslovanje družbe tekočega leta.

### **Priporočilo 13 (13.1 – 13.6):**

Vprašanje ustanavljanja komisij nadzornega sveta je urejeno v Poslovniku o delu nadzornega sveta, ki ga je sprejel nadzorni svet na seji dne 23. 11. 2010. Ta je imel do 18. 7. 2010 petčlansko revizijsko komisijo, pri čemer so bili štirje člani imenovani izmed članov nadzornega sveta, ena članica pa je bila imenovana izmed zunanjih strokovnjakov s področja računovodstva in revizije.

Ob nastopu mandata novega nadzornega sveta ima ta tričlansko revizijsko komisijo, pri čemer sta dva člana komisije člana nadzornega sveta, en član pa je imenovan izmed zunanjih strokovnjakov s področja računovodstva in revizije.

Glede na to, da so člani nadzornega sveta nastopili mandat 19. 7. 2010 za dobo štirih let, mandat članom uprave pa se izteče dne 26. 7. 2013, nadzorni svet ni imenoval komisije za imenovanja. Ob odpoklicu Mirjane Dimc Perko z mesta članice uprave je nadzorni svet soglasno, kot kolektivni organ, naložil predsedniku uprave, da predlaga novega člana uprave za področje financ in ekonomike. S tem je nadzorni svet zaradi kratkega časa in nujnosti po čimprejšnjem imenovanju novega člana uprave kot kolektivni organ nase prevzel funkcijo, ki bi jo sicer lahko opravljala tudi kadrovska komisija nadzornega sveta.

Nadzorni svet je ustanovil še t.i. »benchmark« komisijo, ki jo sestavlja pet njegovih članov in komisijo za korporacijsko upravljanje, ki jo sestavljajo trije njegovi člani. Vsa ostala vprašanja iz svoje pristojnosti obravnava brez oblikovanja posebnih komisij, saj se v dosedanji praksi to ni izkazalo za potrebno in primerno.

### **Poglavje: Uprava**

#### **Priporočilo 16.1:**

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela. Za obdobje od 1. 11. 2009 pa do 31. 10. 2010 so vsi člani uprave podpisali anekse k pogodbam o zaposlitvi, na podlagi katerih so imeli v povprečju 25 odstotkov nižje plače, predsednik uprave pa 35 odstotkov nižjo plačo glede na določila pogodbe o zaposlitvi. S 1. 1. 2011 so vsi člani uprave podpisali nov aneks k pogodbi o zaposlitvi, na podlagi katerega so ponovno vzpostavili višine plač, kot so bile določene s prvim aneksom. Glede na precejšnje znižanje, so obstoječe plače z aneksom določene v fiksni obliki.

Velenje, 19. 4. 2011

Uprava

Nadzorni svet

Predsednik uprave  
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta  
Uroš Slavinec