

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Za družbo Gorenje, d. d., je za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki so ga 8. 12. 2009 sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager. Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si> v slovenskem in angleškem jeziku.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Gorenje, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, 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 družbe: »Ustvarjamo inovativne, tehnološko odlične izdelke in storitve, navdihnjene z dizajnom, ki našim uporabnikom prinašajo preprostost.«

Poglavje: Razmerje med družbo in delničarji

Priporočilo 5.8:

Po dosedanji praksi je skupščina delničarjev sklepala o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu hkrati, kar se je izkazalo kot primerno 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 ter glede na zakonsko določeno smiselno enako obravnavo dolžnosti in odgovornosti njunih članov in doseženo stopnjo zaupanja.

Poglavje: Nadzorni svet

Priporočilo 8.4:

Ker družba v največji meri skrbi za varovanje poslovnih skrivnosti ter dokumente, namenjene članom nadzornega sveta obravnava z največjo mero zaupnosti, družba gradiva in sklice sej pošilja članom nadzornega sveta predvsem v fizični obliki.

Priporočilo 9:

Nadzorni svet vrednoti svoje delo ter delo komisij nadzornega sveta kot celoto in ne ocenjuje dela posameznih članov. Nadzorni svet in njegove komisije se praviloma sestajajo v polni sestavi, vsi člani pa redno sodelujejo v razpravah ter na ta način s svojo odgovornostjo, zavzetostjo ter strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo h kakovostnemu delu, zato ocenjuje, da za posamično ocenjevanje ni potrebe.

Priporočilo 13 (13.1 – 13.6):

Vprašanje ustanavljanja komisij nadzornega sveta je urejeno v Poslovniku o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet ima revizijsko komisijo, komisijo za korporacijsko upravljanje, benchmark komisijo in kadrovske komisije. Glede na to, da so člani nadzornega sveta nastopili mandat 20. 7. 2014 za dobo štirih let, je prejšnji sestavi komisije za imenovanja (nominacijski odbor) mandat potekel 19. 7. 2014, nove komisije za imenovanja pa nadzorni svet še ni imenoval.

Poglavje: Uprava

Priporočilo 16.3:

Priporočilo o izplačilu odpravnin upravi v največji meri upoštevamo, razen v primeru odpoklica v primeru 4. alineje 2. odstavka 268. člena Zakona o gospodarskih družbah.

S 1. 1. 2017 je začel veljati Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki je dopolnitev kodeksa iz leta 2009 in je postal referenčni kodeks družbe. Kodeks sta oblikovala in sprejela v letu 2016 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije. Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si> v slovenskem in angleškem jeziku. Nadzorni svet in uprava si bosta z ustreznimi aktivnostmi prizadevala za čim večjo skladnost s priporočili Kodeksa.