

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 Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga oblikovala in sprejela v letu 2016 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije (v nadaljevanju Kodeks) ter je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si> v slovenskem in angleškem jeziku, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju.

Vsebina izjave zajema obdobje od 1. 1. 2017, ko je začel veljati nov Kodeks do dne 8. 3. 2018, ko sta njeno vsebino skupno oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d. d.

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 za dom, navdihnjene z dizajnom, ki našim uporabnikom prinašajo preprostost bivanja.«

Priporočilo 4:

Družba nima sprejete Politike raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družbe, pri čemer pri iskanju kandidatov za člane organov vodenja in nadzora upoštevamo strokovno znanje, delovne izkušnje in kompetence, pri tem pa ne diskriminiramo na podlagi spola, starosti, izobrazbe in drugih osebnih lastnosti.

Priporočilo 8.8:

Po dosednji praksi je skupščina delničarjev sklepala o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu hkrati, kar se je izkazalo kot primerno glede na dosednji 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.

Priporočilo 12.9:

Družba nima vzpostavljenih procesov za naročanje zunanjih storitev, potrebnih za delo nadzornega sveta ločeno za storitve, pri katerih družbo zastopa uprava, in storitve, pri katerih družbo zastopa predsednik nadzornega sveta, saj navedeno ni smiselno glede na redkost naročanja tovrstnih storitev.

Priporočilo 12.9:

Nadzorni svet ne sprejema letnega načrta usposabljanja članov nadzornega sveta in okvirnih stroškov izobraževanja, saj se člani nadzornega sveta udeležujejo izobraževanj in usposabljanj na podlagi aktualno razpisanih izobraževanj in seminarjev.

Priporočilo 15.4

Nadzorni svet ima tri namestnike predsednika nadzornega sveta, pri čemer sta dva predstavnika kapitala in eden predstavnik zaposlenih.

Priporočilo 15.5:

V skladu z veljavnim Poslovnikom o delu nadzornega sveta je razširitev dnevnega reda na seji dopustna, če je podana v pisni obliki z ustrezno obrazložitvijo in predlogom sklepov in nihče izmed članov nadzornega sveta taki razširitvi ne nasprotuje.

Priporočilo 18.1

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 ter nominacijski odbor, ki je bil ustanovljen v decembru 2017.

Priporočilo 21.3:

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.