

Izjava Uprave Gorenja, d.d. o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Družba Gorenje, d.d., ima vpeljan dvotirni sistem upravljanja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter spoštuje določila Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravila Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., ter druge splošne predpise, ki urejajo vprašanja, ki jih obravnava tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

Družba Gorenje, d.d., spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z naslednjimi odstopanji oziroma posebnostmi:

- v poglavju 2. *Uprava družbe*, razdelek 2.3.: *Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništva delnic družbe*:
 - Priporočila pod točko 2.3.7., da naj družba razkriva plačila za vsakega posameznega člana Uprave, družba zaenkrat ni uveljavila. Prejemke članov Uprave družba razkriva po vrstah prejemkov in v skupnem znesku, kar je v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi.
 - Priporočila pod točko 2.3.10., da naj družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe in zaposlene, ki so jim dostopne notranje informacije, družba zaenkrat ni uveljavila, ker meni, da zahteve po poročanju o pridobitvah in odsvojitvah delnic ter druga določila Zakona o trgu vrednostnih papirjev v zadostni meri določajo pravila in zagotavljajo preglednost trgovanja z delnicami družbe s strani članov njenih organov.
- v poglavju 3. *Nadzorni svet*, razdelek 3.1.: *Naloge in odgovornosti*:
 - Priporočila pod točko 3.1.4., da naj družba objavi poslovnik nadzornega sveta, bo družba uveljavila širše, in sicer tako, da bo do konca leta 2004 objavila statut družbe in druge splošne akte družbe, ki so pomembni za upravljanje družbe.
- v poglavju 3. *Nadzorni svet*, razdelek 3.4.: *Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništva delnic družbe*:
 - Priporočila pod točko 3.4.3., da naj družba razkriva plačila za vsakega posameznega člana Nadzornega sveta, družba zaenkrat ni uveljavila. Prejemke članov Nadzornega sveta razkriva po vrstah prejemkov in v skupnem znesku, kar je v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi.

- v poglavju 3. *Nadzorni svet*, razdelki 3.6.: *Oblikovanje komisij nadzornega sveta*, 3.7. *Revizijska komisija*, 3.8. *Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave*:
 - Priporočila pod točkami 3.6.1.-3.8.3. bo družba uveljavljala tako, da bo Nadzorni svet v skladu s svojimi potrebami ustanavljal komisije za delo na posameznih področjih kot pomoč pri odločanju Nadzornega sveta. Zaenkrat se Nadzorni svet ni odločil za oblikovanje nobene stalne komisije.

- v poglavju 6. *Revizija in sistem notranjih kontrol*, razdelek 6.1. *Zunanji revizorji*:
 - Priporočilo pod točko 6.1.2., da naj se kot revizorja ne predlaga revizijske družbe, ki za družbo opravlja že kakršne koli svetovalne storitve, bo družba uveljavila na takšen način, da bo od revizijske hiše v primeru opravljanja drugih svetovalnih storitev zahtevala izjavo, da z ustrezno notranjo organiziranostjo ali na drugačen način zagotavlja ločenost in neodvisnost revizijske dejavnosti od ostalih svetovalnih dejavnosti.

- v poglavju 7. *Obveščanje javnosti*, razdelek *Koledar pomembnejših objav*
 - Priporočilo pod točko 7.1.7., da naj družba objavi koledar pomembnejših objav, bo družba uveljavila za objave v poslovnem letu 2005.

Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se nanaša na uveljavljenost kodeksa v letu 2004. O spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb bo Uprava družbe poročala v letnih poročilih.

Uprava Gorenje, d.d.