

Na podlagi 20. člena statuta družbe Gorenje, d.d., je Nadzorni svet družbe na svoji seji dne 23.11.2010 sprejel naslednji

P O S L O V N I K

O DELU NADZORNEGA SVETA

Gorenje, d.d.

I. Splošne določbe

1. člen

S tem poslovnikom se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3; v nadaljevanju: ZGD), Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in Statutom družbe ter Politiko upravljanja družbe ureja način in organizacija dela in poslovanja nadzornega sveta delniške družbe Gorenje.

II. Načela delovanja

2. člen

Člani nadzornega sveta so pri sprejemanju odločitev popolnoma samostojni in neodvisni. Pri svojem delu niso vezani na smernice ali navodila organa, ki jih je imenoval niti delničarjev družbe.

Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo in odgovornostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, spoštovati načelo zvestobe družbi in zagotavljati enako obravnavanje vseh delničarjev ob enakih pogojih.

III. Pristojnosti nadzornega sveta

3. člen

Nadzorni svet skrbi za nadzor družbe tekom celotnega poslovnega leta, aktivno sodeluje pri oblikovanju Politike upravljanja in določanja upravljalških razmerij v družbi, skrbno vrednoti delovanje uprave družbe in izvršuje ostale pravice in obveznosti v skladu z določili ZGD, Statuta in tega Poslovnika.

Določila ZGD o pristojnosti nadzornega sveta in določila Statuta, ki se nanašajo na nadzorni svet, se uporabljajo neposredno.

4. člen

Svojo nadzorno vlogo uresničuje s tem, da obravnava poročila uprave o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja;
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti kapitala;
- finančnem stanju družbe;
- obvladovanju tveganj (risk management);
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe;
- razvoju kadrov;
- drugih vprašanjih poslovanja družbe in z njo povezanih družb.

Nadzorni svet opravlja tudi druge naloge, zlasti:

- imenuje predsednika uprave in odloča o njegovem odpoklicu;
- na predlog predsednika uprave imenuje člane uprave ter odloča o njihovem odpoklicu;
- določa merila za sklepanje menedžerskih pogodb in obseg prejemkov predsednika in članov uprave;
- lahko skliče skupščino;
- predlaga skupščini revizorja družbe;
- predlaga skupščini sklepe, če tako določa zakon;
- odobri vmesno dividendo;
- usklajuje besedilo statuta družbe z veljavnimi odločitvami skupščine;
- potrjuje letno poročilo;
- lahko kot kolektivni organ zahteva informacije od uprave;
- imenuje različne komisije oziroma delovna telesa nadzornega sveta;
- opravlja druge naloge.

Vsak član nadzornega sveta lahko prosi predsednika nadzornega sveta ali predsednika revizijske komisije za posredovanje informacij. V primeru, da se predsednik nadzornega sveta oziroma predsednik revizijske komisije odloči, da bo informacije posredoval, jih mora posredovati vsem članom nadzornega sveta.

5. člen

Za izvajanje svoje nadzorne funkcije lahko nadzorni svet kot kolektivni organ pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.

Nadzorni svet lahko kot kolektivni organ od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Uprava pošlje zahtevane informacije nadzornemu svetu kot organu.

6. člen

Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet.

7. člen

Pristojnosti, pravice in odgovornosti članov nadzornega sveta se ne morejo delegirati na posamezne člane in prav tako ne na komisije in odbore.

IV. Sestava nadzornega sveta

8. člen

Nadzorni svet v skladu s Statutom družbe sestavlja deset članov.

Nadzorni svet naj bo sestavljen tako, da se zagotovita ustrezen nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Pri sestavi se morajo upoštevati strokovna znanja in večine, ki se med posameznimi člani nadzornega sveta med seboj dopolnjujejo.

9. člen

Šest članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. V volilnem predlogu, ki ga za skupščino oblikuje nadzorni svet, naj vsaj polovico članov sestavljajo neodvisni člani. Za neodvisne člane se smatrajo tisti člani, ki pri delovanju in odločanju delujejo samostojno in niso v tesnejši ekonomski povezavi z družbo, njeno upravo ali večjimi delničarji. Pri tem se upošteva njihova ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost, sposobnost pri delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih, časovna razpoložljivost, sposobnost učinkovitega komuniciranja in timskega dela ter pripravljenost na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj.

10. člen

Štiri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in splošnimi akti sveta delavcev. Svet delavcev je dolžan z imenovanjem seznaniti skupščino.

11. člen

Član nadzornega sveta je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

- je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član nadzornega sveta pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;

- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;
- je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
- je član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;
- je prokurist ali pooblaščenec te družbe;
- je član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;
- je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah.

12. člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in lahko neomejeno ponovijo mandat. Predlog za izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, poda skupščini delničarjev predhodni nadzorni svet.

13. člen

Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta pred potekom mandatne dobe. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska (3/4) večina oddanih glasov.

14. člen

Nadomestne volitve za člana nadzornega sveta se izvedejo za preostanek mandatnega obdobja nadzornega sveta, če skupščina s posebnim sklepom ne odloči drugače.

V. Predsednik nadzornega sveta

15. člen

Na prvi seji izvolijo člani nadzornega sveta predsednika nadzornega sveta izmed članov, ki zastopajo interese delničarjev in enega ali več namestnikov predsednika. Namestnik ima pooblastila predsednika v primeru, da je predsednik zadržan. V primeru, da ima nadzorni svet več namestnikov, prevzame v primeru zadržanosti predsednika njegova pooblastila namestnik, ki v nadzornem svetu predstavlja interese zaposlenih, sekundarno, če je tudi ta odsoten, pa namestnik, ki predstavlja interese kapitala.

Predsednik nadzornega sveta se izvoli za ves čas trajanja mandata nadzornega sveta, razen če nadzorni svet ne določi drugače.

Če predsednik ali njegov namestnik predčasno izstopi iz nadzornega sveta, je potrebno nemudoma sklicati sejo, na kateri se izvedejo nadomestne volitve.

16. člen

Predsednik nadzornega sveta zastopa delniško družbo v razmerjih do uprave, v razmerjih do članov nadzornega sveta in v razmerjih do tretjih.

Edino predsednik nadzornega sveta daje izjave volje nadzornega sveta in njegovih komisij proti tretjim osebam, v primeru njegove zadržanosti pa njegov namestnik, razen, če nadzorni svet za posamezni primer s sklepom ne določi drugače.

Predsednik nadzornega sveta vodi delo nadzornega sveta, tako da:

- sklicuje seje nadzornega sveta in jih vodi;
- odloča, koga poleg članov nadzornega sveta še vabiti na seje;
- skrbi za procesno vodstvo in nemoten potek seje ter daje besedo posameznim članom in drugim osebam, ki prisostvujejo seji nadzornega sveta;
- po potrebi oblikuje besedilo sklepov, ki naj jih sprejme nadzorni svet;
- poskrbi, da je pred sprejemanjem odločitev na voljo dovolj časa za razmislek in razpravo;
- ugotavlja in objavlja izid glasovanja o posameznih sklepih, o katerih je nadzorni svet glasoval;
- podpisuje sklepe nadzornega sveta, zapisnike o poteku sej ter ostale listine, ki temeljijo na poteku seje nadzornega sveta;
- nadzira izvrševanje sklepov nadzornega sveta;
- skrbi za javnost dela in poroča drugim organom družbe;
- skrbi, da se pri delu nadzornega sveta upoštevajo zakonski predpisi, Statut, sklepi skupščine ter drugi splošni akti družbe;

Če je predsednik nadzornega sveta zadržan, ima pooblastila iz prejšnjega odstavka njegov namestnik. V primeru, da sta odsotna tudi oba namestnika, prevzame pooblastila predsednika nadzornega sveta najstarejši prisoten član nadzornega sveta.

17. člen

Predsednik nadzornega sveta sodeluje z upravo, ko pripravlja seje nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta se s predsednikom uprave posvetuje o strategiji, razvoju poslovanja in obvladovanju tveganj družbe. Nadzorni svet najmanj enkrat letno oziroma v drugem obdobju, če tako določi nadzorni svet, razpravlja o strategiji družbe in morebitnih potrebah po njeni prilagoditvi gospodarskim razmeram.

Če je potrebno, skliče predsednik nadzornega sveta izredno sejo nadzornega sveta.

18. člen

Predsednik nadzornega sveta spodbuja člane nadzornega sveta k učinkovitemu in aktivnemu opravljanju funkcije.

V primeru večkratne neupravičene odsotnosti člana nadzornega sveta ali zaradi njegovih bistvenih ali ponavljajočih se kršitev obveznosti, predsednik nadzornega sveta o tem obvesti skupščino družbe oziroma svet delavcev in predlaga njegovo zamenjavo. Za opravičljiv razlog se šteje neodložljiva obveznost ali višja sila.

VI. Sklic sej nadzornega sveta

19. člen

Člani nadzornega sveta odločajo na sejah. Seje so praviloma na sedežu družbe, skladno s politiko nadzornega sveta pa tudi izven sedeža družbe, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. spoznavanje različnih organizacijskih enot in delovanja družbe).

20. člen

Nadzorni svet mora biti sklican najmanj enkrat v četrtletju. Nadzorni svet svoje seje načrtuje skladno s sprejetim letnim koledarjem dela, v katerem natančno opredeli datume sej ter obravnavanje ključnih vsebin delovanja družbe.

21. člen

Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta skladno s koledarjem dela iz prejšnjega člena. V primeru njegove odsotnosti sklicuje seje namestnik predsednika.

Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva, da predsednik takoj skliče sejo nadzornega sveta. Pri tem mora pobudnik navesti in obrazložiti razloge za sklic seje. Seja mora biti v dveh tednih po podani zahtevi.

Če predsednik v roku ni sprejel zahteve iz prejšnjega odstavka, lahko vsaj dva člana nadzornega sveta sama skličeta sejo nadzornega sveta in predlagata dnevni red.

22. člen

Prvo sejo nadzornega sveta, na kateri se izvoli predsednik nadzornega sveta, skliče najstarejši član nadzornega sveta in se je praviloma udeležijo le člani nadzornega sveta.

23. člen

Predsednik nadzornega sveta pošlje pisna vabila s priporočeno pošto na zadnje znane naslove vsem članom nadzornega sveta v roku osem (8) dni pred sejo nadzornega sveta. Vabilom je treba priložiti predlog dnevnega reda in predloge sklepov z navedbo predlagatelja kot tudi gradiva, poročila in pojasnila k posameznim točkam dnevnega reda, v kolikor je to potrebno.

Nadzorni svet razpošilja gradiva in sklic sej s priporočeno pošto, v nujnih primerih pa tudi z informacijsko tehnologijo, pri čemer naj se vse člane nadzornega sveta na seje vabi enako.

24. člen

Predsednik nadzornega sveta lahko, kadar gre za nujne zadeve, ki zahtevajo takojšnjo odločitev, skliče sejo tudi ustno po telefonu. V takšnih primerih, ko gradiva ni bilo mogoče pripraviti do začetka seje, se poroča ustno ali pa gradivo razdeli na sami seji.

VII. Udeležba

25. člen

Seje nadzornega sveta se praviloma udeležujejo le člani nadzornega sveta in člani uprave. Kadar nadzorni svet obravnava nagrajevanje in ocenjuje delo uprave, ta praviloma ni vabljena na sejo.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko za obravnavanje posameznih točk predsednik nadzornega sveta na sejo povabi izvedence oziroma poročevalce. Povabljeni udeleženci sej nadzornega sveta morajo predhodno podpisati izjavo o varovanju podatkov in poslovnih skrivnosti.

Nadzorni svet s sklepom odloči, ali bo o določenih vprašanjih razpravljal na zaprti seji, na kateri so prisotni izključno člani nadzornega sveta.

26. člen

Člani nadzornega sveta imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej nadzornega sveta ter aktivno sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev. Od članov nadzornega sveta se pričakuje stoo odstotna (100 %) udeležba na sejah.

Član nadzornega sveta, ki se seje zaradi zadržanosti ne more udeležiti, mora to pravočasno sporočiti predsedniku nadzornega sveta oziroma njegovemu namestniku.

VIII. Dnevni red seje

27. člen

Dnevni red seje določi predsednik nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik, na podlagi načrta o delovanju nadzornega sveta, informacij o stanju in poslovanju družbe ter ob upoštevanju predlogov članov nadzornega sveta in uprave.

Razširitev dnevnega reda na sami seji je dopustna, če je podana v pisni obliki z ustrezno obrazložitvijo in predlogom sklepov in nihče izmed članov nadzornega sveta taki razširitvi ne nasprotuje.

Zadnja točka dnevnega reda je praviloma namenjena vprašanjem in pobudam ter predlogom članov nadzornega sveta za dejavnosti nadzornega sveta.

IX. Potek seje

28. člen

Predsedujoči je uvodoma s pomočjo sekretarja nadzornega sveta dolžan ugotoviti sklepčnost in zagotoviti procesno vodstvo ter nemoten potek seje.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pravilno sklican in je prisotnih najmanj polovica članov. Vsaj eden izmed prisotnih članov nadzornega sveta mora biti predstavnik delavcev. Nadzorni svet veljavno sklepa brez prisotnosti članov, ki zastopajo interese delavcev, če teh svet delavcev ni izvolil ali o njihovi izvolitvi ni obvestil skupščine.

Pri ugotavljanju sklepčnosti nadzornega sveta se upoštevajo tudi tisti člani nadzornega sveta, ki pri odločanju nadzornega sveta v posameznih točkah dnevnega reda nimajo pravice sodelovati, ker se zadeve nanašajo nanje.

V primeru nesklepčnosti je potrebno sejo v najkrajšem času ponovno sklicati z enakim dnevnim redom.

29. člen

Po ugotovljeni sklepčnosti nadzornega sveta predlaga predsednik v sprejem dnevni red z javnim glasovanjem.

Delo nadzornega sveta poteka po posameznih točkah dnevnega reda. Pred obravnavo točk dnevnega reda sprejme nadzorni svet zapisnik zadnje seje nadzornega sveta in razpravlja o izvajanju sklepov nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta imajo pravico dati pripombe k zapisniku, bodisi pisno ali ustno na sami seji. O pripombah k zapisniku odloča nadzorni svet.

Po uvodnem poročilu ali pojasnilu k posamezni točki dnevnega reda odpre predsednik razpravo, v kateri sodelujejo člani nadzornega sveta po vrstnem redu, kot so se priglasili k besedi. Izvedenci oziroma poročevalci, ki prisostvujejo seji z namenom, da pojasnjujejo stališča družbe in dajejo odgovore na zastavljena vprašanja, se lahko prijavijo k razpravi, če to koristi pri obravnavi zadeve in če to dovoli predsednik.

30. člen

Razpravljalca lahko govori le o vsebini, ki je na dnevnem redu ali pa je z njo v neposredni zvezi. Če se razpravljalca oddalji od predmeta, ki je na dnevnem redu, ga predsednik opomni. Predsednik lahko odvzame razpravljalcu besedo, če le-ta ne upošteva njegovega opomina ali prekorači dovoljeni čas razprave.

31. člen

Člani nadzornega sveta in uprave so dolžni razpravljati v skladu s pričakovanimi kulturnimi standardi, ob spoštovanju drugačnosti v razmišljanju in upoštevaje korporacijsko kulturo družbe.

Zaradi žalitev, fizičnih ali besednih napadov, v primerih, ko posameznik očitno govori neresnico ali poziva k neredu ali kadar se poskusi onemogočiti normalen potek seje, se člana nadzornega sveta lahko odstrani s seje.

O odstranitvi s seje nadzornega sveta odloči predsednik nadzornega sveta.

32. člen

Po končani razpravi o posamezni točki dnevnega reda da predsednik nadzornega sveta na glasovanje predlog sklepa.

Predsednik oblikuje predloge sklepov, če se pisno predloženi predlogi spremenijo ali če pride na seji do novih predlogov.

Pravico oblikovati sklep ima tudi vsak član nadzornega sveta. Predsedujoči mora dati tak sklep na glasovanje, če spremenjen sklep podpre vsaj še en član nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta odloča o vrstnem redu glasovanja, če o posamezni točki dnevnega reda obstoji več predlogov sklepov. V primeru ugovora odloča o vrstnem redu glasovanja nadzorni svet.

X. Način glasovanja in odločanje

33. člen

Nadzorni svet sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov.

Glasovanje je javno z dvigom rok. Vsak član nadzornega sveta ima en (1) glas. Za oddan glas se šteje samo glas »ZA« ali »PROTI«.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

V primeru enakega števila glasov je odločilen predsednikov glas. Kadar sejo zaradi odsotnosti predsednika nadzornega sveta vodi namestnik predsednika, je odločilen njegov glas.

34. člen

Izjemoma se lahko odredi tajno glasovanje, če tako odloči večina članov nadzornega sveta. Predlog za tajno glasovanje lahko poda vsak član nadzornega sveta.

Tajno glasovanje je potrebno izvesti na primeren način, ki zagotavlja tajnost odločitve posameznega člana nadzornega sveta, vendar tako, da je v primeru morebitne odškodninske odgovornosti člana nadzornega sveta možen vpogled v njegovo odločitev pri tajnem glasovanju.

35. člen

Odsotni član nadzornega sveta se lahko udeleži sklepanja tudi tako, da posreduje pisno svoj glas oziroma odločitev praviloma predsedniku nadzornega sveta ali članu nadzornega sveta.

36. člen

Rezultat glasovanja ugotovi predsednik in se vpiše v zapisnik.

Sklep je sprejet s trenutkom njegovega sprejema na seji.

Sklep stopi v veljavo s trenutkom sprejema na seji, razen, če ni v sklepu določeno drugače.

V primeru, da je bila seja izvedena korespondenčno, je sklep sprejet, če je zanj glasovala večina oddanih glasov, pod pogojem, da je bilo oddanih večino glasov.

XI. Prekinitev seje

37. člen

Sejo nadzornega sveta lahko predsedujoči sam ali po odločitvi večine članov nadzornega sveta prekine, če je to potrebno, da se zagotovi sklepčnost v primeru, ko so člani nadzornega sveta zapustili sejo nadzornega sveta.

Sejo nadzornega sveta lahko predsedujoči sam ali po odločitvi večine članov nadzornega sveta prekine zaradi posvetovanja ali pridobivanja novih informacij in gradiv.

XII. Jezik

38. člen

Seje nadzornega sveta potekajo v slovenskem ali v angleškem jeziku.

Za potrebe članov nadzornega sveta, ki ne govorijo slovenskega jezika ali angleškega jezika, je zagotovljeno simultano prevajanje.

Skladno s prejšnjim odstavkom se vsa gradiva v zvezi s sklicem seje nadzornega sveta, kot tudi vsi sklepi, poročila, zapisniki ter ostala dokumentacija, ki je članom nadzornega sveta potrebna za delovanje in odločanje na seji nadzornega sveta, izroča v slovenskem kot tudi angleškem jeziku. Pri tem je dokumentacija v angleškem jeziku dobesedni prevod slovenskih izvirnikov.

XIII. Korespondenčna seja

39. člen

V primeru zadržanosti članov nadzornega sveta ali zaradi potrebe po nujnem sprejetju sklepa lahko predsednik nadzornega sveta odloči, da se seja opravi korespondenčno, če s tem soglašajo večina članov nadzornega sveta.

Korespondenčno se seja nadzornega sveta opravi pisno – po pošti, po elektronski pošti, telefonsko, preko faksa ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev, ki vsem članom nadzornega sveta zagotavljajo enako informiranost in s tem enako možnost odločanja.

V sklicu korespondenčne seje mora biti naveden razlog za sklic korespondenčne seje, potrebno je opredeliti rok, do katerega se seja konča, oziroma datum in uro, do katere morajo člani nadzornega sveta oddati svoje glasove.

Sklep izvedene korespondenčne seje je sprejet, ko potrebna večina članov nadzornega sveta sprejme in sporoči svojo odločitev.

O takšnem načinu odločanja se izdela zapisnik, ki se posreduje vsem članom nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta oziroma predlagatelj sklepa je dolžan poročati o razlogih za sklic korespondenčne seje na prvi naslednji redni seji.

XIV. Zapisnik

40. člen

O seji nadzornega sveta se piše zapisnik. Za sestavo zapisnika je zadolžen sekretar nadzornega sveta.

Seja nadzornega sveta se z namenom izogibanja vsebinskim in jezikovnim nejasnostim praviloma snema na magnetogram, razen če nadzorni svet ne odloči drugače. Po potrditvi zapisnika na naslednji seji nadzornega sveta, se magnetogram uniči.

41. člen

Zapisnik mora vsebovati naslednje informacije:

- zaporedno številko seje in prisotnost članov;
- imena in priimke poročevalcev in drugih vabljenih oseb ter njihove funkcije;
- kraj, datum in uro seje nadzornega sveta ali datum korespondenčne seje nadzornega sveta;
- dnevni red z navedbo vseh morebitnih sprememb in dopolnitev, ki so bile sprejete;
- strnjeno vsebino razprav predsednika in članov nadzornega sveta o posamezni točki dnevnega reda, lahko pa tudi drugih udeležencev seje;
- sklepe in poimenske izzide glasovanja, ki jih razglasi predsednik po posameznih točkah dnevnega reda;
- izjave, utemeljitve in nasprotovanja posameznih članov nadzornega sveta ali članov uprave, za katere so ti zahtevali, da so zapisani v zapisniku;
- oznako javnosti oziroma zaupnosti posameznih sklepov nadzornega sveta ter zapisnika.

42. člen

Sklep nadzornega sveta mora biti vnesen v zapisnik v obliki in vsebini, kakor je bil sprejet na seji. Sprejeti sklepi nadzornega sveta se ustrezno oštevilčijo.

Če sklepa ni bilo mogoče oblikovati na seji v dokončnem besedilu, imenuje nadzorni svet tričlansko komisijo in jo pooblasti, da sklep dokončno oblikuje.

43. člen

Zapisniku so priložene listine, ki so bile podlaga za sklepanje na seji nadzornega sveta.

Deli zapisnika, ki so zaupne narave ali pomenijo varovanje poslovne skrivnosti so v prilogi, ki je sestavni del zapisnika in označeni z vsakomur vidno oznako: »STROGO ZAUPNO«.

44. člen

Zapisnik je veljaven, ko ga podpišeta predsednik in sekretar nadzornega sveta.

45. člen

Prepis zapisnika je potrebno vsakemu članu nadzornega sveta dostaviti v osmih (8) dneh po seji s priporočenim pismom, elektronsko ali na kakšen drug dokazljiv in dogovorjen način in ga na naslednji seji nadzornega sveta predložiti v potrditev.

Ugovori ali pripombe na zapisnik se lahko vložijo pri predsedniku ali sekretarju nadzornega sveta v petnajstih (15) dneh od prejema zapisnika.

46. člen

Izvirniki zapisnikov, sklepov nadzornega sveta ter gradivo za posamezne seje se trajno hranijo v arhivu uprave družbe in so na vpogled članom nadzornega sveta.

Zapisnik se šteje za poslovno skrivnost in se lahko v delu ali celoti objavi le, če tako odloči nadzorni svet z večino glasov.

XV. Sekretar nadzornega sveta

47. člen

Nadzorni svet na predlog uprave imenuje sekretarja nadzornega sveta, ki skrbi za pravna, strokovno-administrativna in tehnična opravila povezana z delovanjem nadzornega sveta. S tem namenom sodeluje s predsednikom nadzornega sveta in upravo pri pripravi sej, prisostvuje sejam nadzornega sveta, skrbi za sestavo zapisnika, zagotavlja dober pretok informacij med člani nadzornega sveta ter vodi arhiv in izvršuje druge naloge po odredbi in navodilih predsednika nadzornega sveta.

Posamezni člani nadzornega sveta imajo možnost sodelovanja s sekretarjem tudi v času, ko seja nadzornega sveta ne traja.

XVI. Komisije

48. člen

Nadzorni svet lahko s sklepom imenuje eno ali več komisij za opravljanje strokovno tehničnih opravil po posameznih področjih dela nadzornega sveta. Komisije pripravljajo strokovne podlage in poročila, potrebna za delo in odločanje nadzornega sveta, oblikujejo predloge sklepov in skrbijo za njihovo izvajanje.

Nadzorni svet s posebnim aktom opredeli njihove pristojnosti in zadolžitve ter s sklepom določi plačilo in povrnitev stroškov osebam, ki sodelujejo v delu delovnih teles nadzornega sveta.

49. člen

Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

50. člen

Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Za člane komisije so lahko poleg članov nadzornega sveta imenovane strokovno usposobljene osebe izmed zaposlenih ali zunanjih

strokovnjakov. V komisiji mora biti vsaj en član nadzornega sveta. Predsednika komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov.

Mandat komisij ne more biti daljši od mandata, ki velja za nadzorni svet.

Za vprašanja udeležbe, sklepčnosti in odločanja komisij se smiselno uporablja Poslovnik o delu nadzornega sveta.

51. člen

Seje komisij so načeloma pred sejami nadzornega sveta, pri čemer morajo člani komisij prejeti vabilo, dnevni red in gradivo za sejo s priporočenim pismom oziroma s pomočjo informacijske tehnologije najkasneje na dan, ko prejmejo člani nadzornega sveta gradivo za svojo sejo.

52. člen

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo. Število članov in trajanje mandata revizijske komisije določi nadzorni svet s sklepom o imenovanju.

Vsaj en član revizijske komisije mora biti neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostale člane revizijske komisije imenuje nadzorni svet izmed svojih članov.

S sklepom o imenovanju nadzorni svet imenuje predsednika revizijske komisije, ki mora biti član nadzornega sveta. Predsednik revizijske komisije na seji nadzornega sveta poroča o ugotovitvah in sklepih revizijske komisije.

53. člen

Naloge revizijske komisije so:

- spremljanje postopka računovodskega poročanja;
- spremljanje učinkovitosti delovanja sistema notranjih kontrol, notranje revizije in sistemov obvladovanja tveganj;
- spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov;
- pregledovanje in spremljanje neodvisnosti revizorja za letno poročilo družbe;
- pregledovanje in spremljanje neodvisnega revizorja pri zagotavljanju dodatnih nerevizijskih storitev;
- predlaganje nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe;
- nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba;
- ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet;
- sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja;
- sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo;
- sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo;
- spremljanje neodvisnosti, nepristranskosti in učinkovitosti zunanjih revizorjev;
- opravljanje drugih nalog, določenih s statutom ali sklepom nadzornega sveta.

XVII. Revizor

54. člen

Nadzorni svet za revidiranje predlaga skupščini revizorja, ki bo opravljal revizijo neodvisno, nepristransko in skladno s pravili revidiranja. Kot revizorja nadzorni svet ne sme predlagati revizijske družbe, ki za družbo opravlja kakršnekoli storitve svetovalne narave ali revizijske družbe, ki bi z revidiranjem družbe prejela trideset (30) ali več odstotkov svojih celotnih prihodkov.

Pred imenovanjem revizorja na skupščini morajo biti delničarji seznanjeni s kakršnokoli drugo storitvijo, ki jo revizor opravlja oziroma jo je opravljal na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem. Delničarjem mora biti razkrito tudi kakršnokoli drugo dejstvo, ki bi lahko povzročilo nasprotje interesov revizorja.

Družba zamenja revizijsko družbo ali ključnega revizijskega partnerja iste revizijske družbe vsaj enkrat na vsakih pet (5) let.

XVIII. Obveščanje nadzornega sveta

55. člen

Nadzorni svet imenuje in lahko tudi odpokliče člane uprave. Pri tem si prizadeva kontinuiteto njihovega dela zagotoviti s skrbno in pravočasno izbiro naslednika posameznega člana uprave, pri čemer sodeluje tudi uprava.

56. člen

Pred imenovanjem uprave nadzorni svet preveri, ali predlagani kandidati izpolnjujejo zakonske in druge pogoje, določene v statutu ali v profilu člana uprave, kot so določeni s sklepi nadzornega sveta ali predlogi komisije nadzornega sveta za imenovanja.

57. člen

Uprava je dolžna nadzornemu svetu redno pisno poročati o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja;
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti kapitala;
- finančnem stanju družbe, zlasti o likvidnosti oziroma insolventnosti;
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe.

Uprava mora obveščati nadzorni svet tudi o vprašanjih, ki pomembno zadevajo pristojnost nadzornega sveta in vplivajo na položaj in delovanje družbe.

Uprava je dolžna v zakonskih rokih predložiti nadzornemu svetu v preverjenje in potrditev letno poročilo.

XIX. Letno poročilo, poročanje skupščini družbe

58. člen

Nadzorni svet preveri letno poročilo in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava družbe. O rezultatih preveritve letnega poročila sestavi pisno poročilo za skupščino, v katerem mora navesti tudi način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom ter zavzeti stališče do revizijskega poročila. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

Nadzorni svet je dolžan svoje poročilo izročiti upravi v roku enega meseca od predložitve letnega poročila, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. V primeru, da nadzorni svet tudi v dodatnem roku ne izroči poročila upravi, se šteje, da nadzorni svet letnega poročila ni potrdil.

Skupaj s preverjanjem letnega poročila nadzorni svet opravi tudi vrednotenje lastnega dela ter pripravi poročilo o delu nadzornega sveta, ki ga predloži skupščini delničarjev.

59. člen

V skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena je nadzorni svet dolžan za vsako letno sejo skupščine družbe oblikovati natančno in verodostojno poročilo nadzornega sveta skupščini družbe, v katerem navede aktivnosti nadzornega sveta med letom. Poleg zakonskih vsebin naj nadzorni svet v poročilu navede ustrezne informacije o svoji notranji organizaciji, o sestavi z vidika neodvisnosti svojih članov, o interesnih nasprotjih in njihovem reševanju ter o postopkih delovanja nadzornega sveta, vključno z navedbo do katere mere je samoocenjevanje prispevalo k spremembam.

Poročilo nadzornega sveta naj vsebuje tudi razkritje stroškov delovanja nadzornega sveta, ki niso zajeti v letnem poročilu (zunanji člani komisij, zunanji strokovnjaki, usposabljanja, treningi, strokovna mnenja,...).

60. člen

Postopek vrednotenja dela nadzornega sveta naj vsebuje naslednja ravnanja in opredelitve:

- vrednotenje dela nadzornega sveta in komisij in pridobitev mnenja glede potrebnih izboljšav;
- preverjanje ali je komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ustrezno;
- ocenjevanje konkretnega prispevka dela vsakega posameznega člana, njegove prisotnosti na sejah in njegove strukturirane udeležbe v razpravi in pri sprejemanju odločitev;
- preverjanje morebitnega obstoja okoliščin posameznega člana, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti;
- oceno trenutne sestave nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz rednega poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev.

XX. Poslovna skrivnost

61. člen

Člani nadzornega sveta so dolžni varovati kot poslovno skrivnost vse podatke in informacije, ki se posredno ali neposredno nanašajo na poslovanje družbe oziroma njenih organov, ter so jim bile posredovane ali so jih pridobili v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta, če so ti podatki opredeljeni kot poslovna skrivnost družbe na podlagi zakona, statuta oziroma drugega akta družbe.

Dokumenti, ki se posredujejo članom nadzornega sveta in za katere uprava ocenjuje, da gre za poslovno skrivnost, se ustrezno označijo v skladu s pravili varovanja poslovne skrivnosti v družbi.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za poslovno skrivnost štejejo vsi planski akti družbe in poročila uprave o poslovanju, ki nimajo značaja javnega dokumenta po posebnih predpisih.

62. člen

Nadzorni svet lahko po posvetovanju z upravo izrecno odloči, da so posamezna gradiva dostopna interni ali širši javnosti.

63. člen

Člane nadzornega sveta zavezuje varovanje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju funkcije.

V primeru izdaje poslovne skrivnosti so člani nadzornega sveta odškodninsko in kazensko odgovorni.

XXI. Odgovornost članov nadzornega sveta

64. člen

Člani nadzornega sveta morajo delovati v dobro družbe, delničarjev in zaposlenih.

Člani nadzornega sveta so posamično in kolektivno odgovorni za opravljanje svoje funkcije. Odgovornost se izraža predvsem v tem, da:

- učinkovito opravljajo nadzor;
- se seznanjajo z vsebino predlaganih gradiv;
- strokovno preučijo vprašanja, ki jih obravnavajo;
- vestno in pošteno odločajo;

- pravočasno naročajo strokovna mnenja in zahtevajo, da so vsi pedlogi strokovno dobro utemeljeni;
- usklajujejo interese in dajejo soglasja na odločitve, ki so za delniško družbo dolgoročno najboljše.

Člani nadzornega sveta solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Članom nadzornega sveta ni treba povrniti škode, če njihovo dejanje ali opustitev le-tega temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost člana nadzornega sveta ni izključena, čeprav je nadzorni svet odobril dejanje.

XXII. Nasprotje interesov članov nadzornega sveta

65. člen

Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem cilje družbe in jim podrediti morebitne drugačne interese.

Člani nadzornega sveta ne smejo opravljati vodilnih ali vodstvenih funkcij ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe, niti ni priporočljivo, da so večji delničarji ali družbeniki takih družb.

Član nadzornega sveta mora izvajati vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo. Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega interesa, ekonomskega interesa, interesov družine, njegovih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

66. člen

Nasprotje interesov je lahko zadržek za glasovanje in kdor ga izjavi, ga mora pojasniti.

V utemeljenih primerih lahko pred glasovanjem predsednik nadzornega sveta zahteva od članov nadzornega sveta, naj izjavijo, ali imajo glede zadeve, ki je predmet glasovanja, nasprotje interesov. Če se član nadzornega sveta, pri katerem obstoji nasprotje interesov, sam ne izloči iz glasovanja, o zadržku odloči nadzorni svet z glasovanjem svojih članov pred glasovanjem o sami zadevi. Če se z glasovanjem ugotovi, da nasprotje interesov obstaja, član nadzornega sveta o zadevi ne more glasovati.

67. člen

Član nadzornega sveta mora obveščati nadzorni svet o kakršnem koli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije.

Prav tako mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih ali organih vodenja drugih družb.

68. člen

Obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov, ki ni zgoljčasne narave, je lahko v razmerju do posameznega člana nadzornega sveta razlog za prenehanje njegovega mandata.

XXIII. Prenehanje članstva v nadzornem svetu

69. člen

Članstvo v nadzornem svetu članu nadzornega sveta redno preneha s pretekom mandata, za katerega je bil posamezen član imenovan.

70. člen

Član nadzornega sveta lahko odstopi kadarkoli, vendar pa mora svoj odstop napovedati vsaj dva (2) meseca pred trenutkom odstopa ter o tem pisno obvestiti upravo družbe sveta, ki nemudoma obvesti predsednika nadzornega sveta.

71. člen

Kadar obstajajo utemeljeni razlogi, sme član nadzornega sveta odstopiti s trenutkom podane odstopne izjave. Utemeljeni razlogi za odstop so:

- bolezen;
- nezdržljivost funkcij;
- druge okoliščine, ki mu onemogočajo normalno opravljanje funkcije.

Tudi tak odstop mora član nadzornega sveta takoj sporočiti upravi družbe v pisni obliki, ta pa nemudoma obvesti predsednika nadzornega sveta.

Mandat oziroma članstvo v nadzornem svetu članu nadzornega sveta zaradi odstopa iz utemeljenih razlogov preneha takrat, ko družba prejme odstopno izjavo.

72. člen

Predsednik nadzornega sveta mora poskrbeti, da uprava vsako zamenjavo članov nadzornega sveta objavi v glasilu družbe in spremembo prijavi v register.

XXIV. Plačila

73. člen

Člani nadzornega sveta za svoje redno delo na sejah nadzornega sveta prejmejo sejnino in povrnitev stroškov. Člani nadzornega sveta so poleg sejnine lahko upravičeni do plačila za opravljanje funkcije v višini, kot jo s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

XXV. Uvajanje novih članov nadzornega sveta

74. člen

Nadzorni svet v sodelovanju z upravo družbe pripravi sistem uvajanja novih članov nadzornega sveta, ki zajema vsaj:

- ustrezno gradivo o družbi, ki omogoča njeno spoznavanje z vidika člana nadzornega sveta (zgodovina družbe, lastniška struktura, organiziranost, letna poročila, podatki o gibanju cene delnice, izjave o spoštovanju kodeksa korporativnega upravljanja, druge koristne informacije,...);
- pravne akte družbe (statut družbe, poslovnik o delu skupščine, poslovnik o delu nadzornega sveta, veljavni kodeks korporativnega upravljanja, pravila Ljubljanske burze vrednostnih papirjev,...);
- seznam oseb, ki so novoizvoljenemu članu nadzornega sveta na voljo za dodatne informacije glede družbe in njenega poslovanja ter podatke, ki so potrebni za komuniciranje z njimi;
- opredelitev »mentorjev«, t.j. starejših članov nadzornega sveta, ki bodo zadolženi za dodatno pomoč pri uvajanju novoizvoljenih članov nadzornega sveta družbe;
- potrebno strokovno literaturo o dobrih praksah delovanja nadzornih svetov v okolju v katerem deluje družba;
- sistem usposabljanja novoizvoljenih članov nadzornega sveta z namenom boljšega poznavanja družbe, njenega delovanja in nadzornega sveta kot kolektivnega organa družbe;
- druga gradiva in informacije, ki jih določi nadzorni svet.

XXVI. Končna določila

75. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema na seji nadzornega sveta.

Nadzorni svet sprejema poslovnik z večino glasov vseh članov nadzornega sveta.

S pričetkom veljavnosti tega poslovnika preneha veljati poslovnik o delu nadzornega sveta, ki ga je nadzorni svet družbe Gorenje, d.d. nazadnje dopolnil dne 28.5.2009.

Velenje, 23.11.2010

Predsednik nadzornega sveta

Uroš Slavinec, l.r.