

IZJAVA O SKLADNOSTI Z DOLOČILI 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, s posameznimi odstopanji, ki so razkrita in pojasnjena v nadaljevanju:

Poglavje 1. Razmerje med družbo, delničarji in drugimi interesnimi skupinami

1.1. Cilji družbe

Priporočilo 1.1.1.: Temeljni cilji družbe v statutu niso posebej zapisani, so pa vsebovani in jasno določeni v poslanstvu družbe: »Ustvarjati izvirne, tehnično dovršene, vrhunsko oblikovane ter uporabnikom in okolju prijazne izdelke za dom. Osredotočeni smo v povečanje zadovoljstva kupcev, ob tem pa na družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za lastnike, zaposlene in druge deležnike družb Skupine Gorenje.«.

1.3. Skupščina delničarjev

Priporočilo 1.3.19.: Po dosedanji praksi je skupščina delničarjev sklepala o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu hkrati, kar se je, 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, zakonsko določene smiselno enake obravnave dolžnosti in odgovornosti njunih članov ter doseženo stopnjo zaupanja, izkazalo kot primerno. Nadalje lahko člani uprave in nadzornega sveta, kolikor so hkrati delničarji in se skupščine udeležijo, glasujejo o sklepu o svoji razrešnici. Glede na majhno število delnic, ki jih imajo, omejitev glasovalne pravice v praksi nima večjega pomena. Zato v danih okoliščinah družba uvedbe tovrstne omejitve glasovalne pravice ne načrtuje in odločitev o tem prepušča članom samim.

Poglavje 2. Uprava družbe

2.3. Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništvo delnic družbe

Priporočili 2.3.2. do 2.3.3.: Nadzorni svet v zvezi s politiko določanja plačil, povračil in drugih ugodnosti članov uprave v celoti sledi načelom in kriterijem Kodeksa. 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 in se je v dosedanji praksi izkazalo kot primerno.

Poglavje 3. Nadzorni svet

3.1. Naloge in odgovornosti

Priporočilo 3.1.10.: Tudi pri oceni dela nadzornega sveta nadzorni svet vrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela njegovih posameznih članov. Nadzorni svet se praviloma sestaja v polni sestavi, vsi njegovi člani pa redno sodelujejo v razpravah ter na ta način s svojo odgovornostjo, zavzetostjo, strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k kvalitetnemu delu, zato ocenjuje, da za posamično ocenjevanje ni potrebe.

3.4. Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništvo delnic družbe

Priporočilo 3.4.1.: Za svoje delo so člani nadzornega sveta upravičeni do plačila za udeležbo na seji (sejnine) in do povračila stroškov udeležbe na seji. Kot primerna se je izkazala dosedanja praksa, da so člani nadzornega sveta lahko deležni tudi nagrade za opravljeno delo v obliki udeležbe na dobičku družbe, kolikor o tem tako odloči skupščina družbe.

3.6. Oblikovanje komisij nadzornega sveta

Priporočila 3.6.1. do 3.6.6.: Vprašanje ustanavljanja komisij nadzornega sveta je urejeno v Poslovniku nadzornega sveta. Skladno s spremenjeno zakonodajo je bila v letu 2008 oblikovana petčlanska revizijska komisija, pri čemer so štirje člani imenovani izmed članov nadzornega sveta, ena članica komisije pa je imenovana izmed zunanjih strokovnjakov s področja računovodstva in revizije. Sicer nadzorni svet vsa vprašanja iz njegove pristojnosti obravnava brez oblikovanja posebnih komisij, saj se v dosednji praksi to ni izkazalo za potrebno. Za nekatera manj pomembna vprašanja pa je doslej že oblikoval posamezne delovne skupine, brez posebnih pristojnosti.

Poglavje 7. Revizija in sistem notranjih kontrol

7.1. Zunanji revizorji

Priporočilo 7.1.5.: Revizijo računovodskih izkazov Gorenja, d.d., opravlja izbrana revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., že več kot 5 let. V tem času se je sestava revizijske skupine, ki revidira letno poročilo družbe, že večkrat zamenjala.

Ta izjava, razkritje odstopanj in njihova pojasnila se nanašajo na določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager dne 18.3.2004, ter spremenili in dopolnili dne 14.12.2005 in dne 5.2.2007, in je dostopen na spletni strani Ljubljanske borze www.ljse.si v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina izjave zajema obdobje od sprejema prejšnje izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, to je od dne 24.4.2008, do dne 23.4.2009, ko sta njeno vsebino skupno oblikovala in sprejela uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d.d..

Velenje, 23.4.2009

Uprava

Nadzorni svet

Predsednik uprave
Franc Bobinac

Predsednik nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen