



Tovarna olja Gea d.d.

## Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet družbe GEA d.d. izjavljata, da je bilo v obdobju od objave izdaje v letnem poročilu 2016 (30. 3. 2017) do dneva objave izjave v letnem poročilu 2017 (30. 3. 2018), upravljanje družbe skladno z ZGD-1, ZTFI, Pravili Ljubljanske borze ter drugimi veljavnimi predpisi. Družba je sledila usmeritvam Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljnjem besedilu Kodeks), katerega spremembe in dopolnitve so bile sprejete 27. 10. 2016 in stopile v veljavo s 1. 1. 2017. Kodeks je javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. ([www.ljse.si](http://www.ljse.si)). Nadzorni svet in uprava sta v skladu s priporočili Kodeksa skupaj oblikovala in na seji nadzornega sveta 31. 7. 2017 sprejela Politiko upravljanja družbe Tovarna olja Gea d.d., ki je dostopna tudi na spletnih straneh družbe [www.gea.si](http://www.gea.si).

Izjava o upravljanju družbe GEA d.d. in Izjava skladnosti s Kodeksom je sestavni del letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in je dostopna na spletnih straneh družbe [www.gea.si](http://www.gea.si) najmanj deset let od njene objave.

V Izjavi o spoštovanju Kodeksa je družba navedla odstopanja pri sledenju priporočilom in tudi pojasnila razloge zanj v luči poslovanja v letu 2017. Hkrati je nakazala nameravane spremembe bodočega poslovanja v smeri čim večjega spoštovanja priporočil Kodeksa. V nadaljevanju družba razkriva in pojasnjuje odstopanja od posameznih določb Kodeksa.

### **OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB**

Priporočilo 1: Družba v statutu nima posebej zapisanih ciljev, so pa opredeljeni v poslovnih načrtih. Nedvomno pa je eden izmed temeljnih ciljev tudi maksimiranje enote vrednosti lastniškega kapitala, ki je posledica gospodarnega načina poslovanja.

### **DRUŽBA IN DELEŽNIKI**

Priporočilo 3.3: Družba v sklopu rednega letnega poročanja ne poroča o odnosih z deležniki. Družba ima sprejet organizacijski predpis »Komuniciranje«, s katerim opredeljuje postopke notranjega in zunanjega komuniciranja v družbi. To je: notranje komuniciranje med različnimi nivoji in funkcijami ter sprejemanje, dokumentiranje in odgovarjanje v procesu komuniciranja z zunanjimi zainteresiranimi strankami.

### **POLITIKA RAZNOLIKOSTI**

Priporočilo 4: Družba nima sprejetega posebnega dokumenta v zvezi s politiko raznolikosti, vendar jo v praksi izvaja v organih vodenja in nadzora glede naslednjih vidikov: spol, starost, izobrazba in poklicne izkušnje. Trenutno še ni upoštevana raznolikost spola, uprava in nadzorni svet sta v moški domeni, v revizijski komisiji pa je ena predstavnic ženskega spola. Glede ostalih vidikov politike raznolikosti pa sta organa vodenja in nadzora ustrezno sestavljena.

### **IZJAVA O UPRAVLJANJU IN IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM**

Priporočilo 5.5: Zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov družba ne bo razkrila sestave uprave in nadzornega sveta v preglednicah, ki sta priloga C1 in C2 Kodeksa.

Priporočilo 5.7: Družba ocenjuje, da ni potrebe po zagotovitvi zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju. Družba že upošteva vse najvišje standarde pri korporativnem upravljanju in deluje skladno z vso veljavno zakonodajo, najvišjemu standardu dobrega gospodarstvenika, pa sta pri svojem delovanju zavezana tudi uprava in nadzorni svet.

### **ODNOS DO DELNIČARJEV**

Priporočilo 6.2: Družba ne vzpodbuja vseh večjih delničarjev, predvsem pa institucionalnih vlagateljev in države, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi, saj meni, da je to v pristojnosti posameznega delničarja.

### **POSTOPEK IZBIRE KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA**

Priporočilo 10.1: Vsi pogoji do sedaj niso bili izpolnjeni, se bo pa v bodoče upoštevalo čim več kriterijev.

Priporočilo 10.2: Nadzorni svet nima oblikovane kadrovske komisije ali komisije za imenovanje, zato sam učinkovito opravi postopke, ki so za delo komisije za imenovanje priporočeni v Prilogi A3 Kodeksa.

Priporočilo 10.3: Družba trenutno nima opredeljenega profila za presojo kandidatov za člane nadzornega sveta, zato bo nadzorni svet pri presoji le-teh upošteval priporočila iz točke 10.3 Kodeksa.

### **NALOGE NADZORNEGA SVETA**

Priporočilo 12.11: Nadzorni svet v svojem poročilu skupščini skuša zajeti čim več informacij. Opredeljene so vse vsebine zahtevane z zakonom ter vsebine, ki jih oceni kot pomembne za delničarje družbe.

### **VREDNOTENJE NADZORNEGA SVETA**

Priporočilo 14: Nadzorni svet posebej ne vrednosti svoje sestave, delovanja, potencialnih nasprotij interesov posameznih članov ter delovanja nadzornega sveta in tudi sodelovanja z upravo družbe, ker nadzorni svet deluje kot celota. Nadzorni svet se sestaja praviloma v celoti in skupaj sprejema odločitve, pri čemer je težko ločiti prispevke posameznega člana. Zato družba meni, da ocena dela posamičnih članov nadzornega sveta ni potrebna.

Priporočilo 14.4: Družba ocenjuje, da ni potrebe, da nadzorni svet opravlja zunanjo presojo, pri kateri naj sodeluje z zunanjimi strokovnjaki, saj so vsi člani nadzornega sveta visoko strokovno kvalificirani, za delovanje nadzornega sveta pa velja najvišji standard dobrega gospodarstvenika. Prav tako je družba zavezana k reviziji poslovanja.

### **SEKRETAR NADZORNEGA SVETA**

Priporočilo 16.4: Družba za namene strokovnega izobraževanja s področja korporativnega upravljanja za sekretarja posebej ne zagotavlja določenih sredstev, saj je izobraževanje sekretarja predvideno v Planu usposabljanja, ki velja v družbi.

### **KOMISIJE NADZORNEGA SVETA**

Priporočilo 18.1: Kadrovska komisija in/ali komisija za imenovanja nista imenovani, ker za to ni bilo potrebe. V kolikor bo v bodoče ta potreba nastala, bo nadzorni svet to priporočilo Kodeksa upošteval.

## **UPRAVA**

Priporočilo 19.1: Uprava nima sprejetega kodeksa ravnanja oziroma etičnega kodeksa, ima pa vzpostavljen sistem zagotavljanja skladnosti in etike poslovanja v okviru vodenja družbe.

## **SESTAVA IN IMENOVANJE UPRAVE**

Priporočilo 20: Statut družbe določa, da ima uprava najmanj enega in največ dva člana. Glede na sedanjo strukturo uprave t.j. enočlanska uprava, razdelitev delovnih področij in nalog med člani uprave in način njihovega sodelovanja ter posledično poslovnik o delu uprave ni potreben.

Priporočilo 20.3: Nadzorni svet nima oblikovane kadrovske komisije. Statut družbe oziroma sklep nadzornega sveta ne določata drugih dodatnih pogojev poleg tistih, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah za opravljanje funkcije uprave.

## **ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI**

Priporočilo 24: Družba se za zavarovanje odškodninske odgovornosti članov organa vodenja in nadzora zaenkrat še ni odločila.

## **ZUNANJI REVIZOR**

Priporočilo 25.1: Družba pri izboru revizorja upošteva vse njegove reference, nima pa posebej opredeljenih meril za izbor revizorja.

## **NOTRANJA REVIZIJA**

Priporočilo 26.2: Družbo ne zavezujejo Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.

## **OBVEŠČANJE JAVNOSTI**

Priporočilo 28.3: Družba javnih objav nadzorovanih in drugih pomembnih informacij ne izdeluje v tujem jeziku. V kolikor bi se pojavila potreba oziroma interes delničarjev po tem, bo družba to zagotovila.

## **JAVNA OBJAVA POMEMBNIH INFORMACIJ**

Priporočilo 29.5: Družba ne bo razkrila članstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani nadzornega sveta, saj skladno z zakonodajo upošteva število članstev.

Priporočilo 29.9: Družba na svoji spletni strani ne bo javno objavila poslovnikov svojih organov, saj gre za interne akte družbe.

Uprava in Nadzorni svet  
družbe Tovarna olja GEA d.d.