



Uprava in nadzorni svet Tovarne olja GEA d.d. Slovenska Bistrica sta na 3. korespondenčni seji nadzornega sveta dne 09.03.2011 sprejela naslednjo

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TOVARNA OLJA GEA D.D.

Dokument se nanaša na matično družbo Tovarna olja GEA d.d. (v nadaljevanju GEA d.d.) in tudi na odvisno družbo, ki skupaj z matično družbo predstavlja skupino GEA. Dokument predstavlja zavezo za prihodnje delovanje.

1) POGlavITNE USMERITVE UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOT DRUŽBE TER NJENE ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA OKOLJA

Dolgoročni cilj upravljanja družbe GEA d.d. je opravljanje pridobitne dejavnosti za maksimiranje enote kapitala in dobička ter s tem ustvarjanje vrednosti za delničarje na dolgi rok.

Ob tem cilju GEA d.d. upošteva načela trajnostnega razvoja ter deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti ter ostalih deležnikov.

Osnovno vodilo in dolgoročna strategija družbe GEA d.d. je vezana na »Premium« kakovost proizvodov, izobraževanje zaposlenih in sledenje novim zahtevam trga in kupcev ob izrecnem varovanju okolja. Kupcu in potrošniku se s tem zagotavlja visoka kakovost izdelkov. Skozi stoletje proizvodnje ter razvoja bučnega in kasneje tudi drugih nerafiniranih in rafiniranih rastlinskih olj je podjetje pridobilo položaj vodilnega proizvajalca rastlinskih olj na slovenskem tržišču. Osnova konkurenčnosti je celovita in inovativna ponudba s podporo močnih in jasno pozicioniranih blagovnih znamk

Poslanstvo podjetja je pokrivati osnovne življenjske potrebe prebivalstva po rastlinskih maščobah in dopolnilni prehrani s poudarkom na čim bolj zdravih izdelkih.

Vizija družbe GEA d.d. je postati priznan evropski proizvajalec rastlinskih maščob z globalizacijo prodaje in nabave.

To bomo izvajali na temelju **osnovnih vrednot** in sicer:

- ◆ kakovosti in zanesljivosti,
- ◆ prilagodljivosti in inovativnosti,
- ◆ partnerskega odnosa s kupci,
- ◆ kakovosti medsebojnih odnosov.

Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet in uprava.

Upravljanje družbe GEA d.d. je dvotirno. Družbo vodi uprava, njeno delovanje nadzira nadzorni svet.

2) NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA

GEA d.d. kot referenčni kodeks upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki so ga dne 8. 12. 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager.

3) SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA

3.1. DELNIČARJI:

Delničarji predstavljajo skupino z odločilnim vplivom na strateške odločitve in poslovanje GEE d.d. Ustvarjanje vrednosti za delničarje je zato najpomembnejši cilj upravljanja.

Za komunikacijo z delničarji GEA d.d. uporablja naslednje oblike komuniciranja:

- ◆ redne skupščine delničarjev,
- ◆ sistem SEOnet,
- ◆ spletna stran www.gea.si

3.2. KUPCI:

V družbi GEA d.d. se zavedemo, da so kupci ključni za poslovanje družbe, saj je brez krepitve prodaje ogroženo uresničevanje vseh ostalih ciljev poslovanja. Zadovoljstvo kupcev je zato osnovno vodilo ravnanja vseh zaposlenih saj zadovoljni kupec daje smisel našemu delu in perspektivo podjetju. Kupcem zagotavljamo visoko kakovostne izdelke, hiter odziv na njihovo povpraševanje in ostalo podporo. Naša naravnost teži k tesnemu medsebojnemu sodelovanju in vzdrževanju dolgoročnih partnerstev s ključnimi kupci. Z učinkovitim upravljanjem blagovnih znamk utrjujemo svojo pozitivno podobo v javnosti in povečujemo vrednost.

Zaradi specifičnosti poslovanja družbe delimo kupce v dve osnovni skupini:

- ◆ neposredni kupci zlasti distributerji, veletrgovci;
- ◆ končni potrošniki in uporabniki izdelkov.

Za komuniciranje s kupci uporabljamo širok spekter tradicionalnih pa tudi najsodobnejših tržno – komunikacijskih oblik. Naše kupce seznanjamo z novostmi v naši ponudbi preko spletne strani, s propagandnim materialom, preko javnih medijev in z nastopi in predstavitvami na sejmi doma in v tujini.

3.3. DOBAVITELJI:

GEA d.d. redno poravnava svoje obveznosti. V odnosu z dobavitelji in upniki odgovorno upoštevamo sprejete poslovne obveznosti in z njimi oblikujemo partnerski odnos. To nam v dinamičnem nabavnem okolju zagotavlja varne in zanesljive vire, ustrezno ceno dobavljenih

izdelkov in storitev, vpliv na dobaviteljevo kakovost ter izboljšano načrtovanje dobav. Nenehno iščemo alternativne vire in dobavitelje, pri čemer je ključno zagotavljanje ustrezne kakovosti in prilagodljivosti dobav.

3.4. ZAPOSLENI:

Motivirani in zadovoljni zaposleni v družbi GEA d.d. predstavljajo pomembno konkurenčno prednost podjetja in so ključni dejavnik uspeha. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, nenehnega učenja ter odgovornega in uspešnega dela.

K dobremu delovnemu vzdušju lahko veliko prispevamo s primerno komunikacijo. Zaposlene seznanjamo z novostmi, internimi akti in drugimi informacijami z obvestili preko elektronske pošte, intraneta ter oglasnih desk. V okviru raziskav organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih ter rednih letnih razgovorov vodje z zaposlenimi izmenjajo mnenja, se pogovorijo o poklicnih ciljih in o osebnem razvoju ter odgovarjajo na njihova vprašanja in pobude.

3.5. MEDIJI:

Ker se zavedamo pomena medijev, naše poslovanje in načrte občasno predstavimo javnim nacionalnim in lokalnim medijem. Ključni cilj komuniciranja družbe GEA d.d. je predstavljanje dejavnosti družbe ter izgradnja in vzdrževanje njenega ugleda. Informacije objavljamo tudi na spletni strani www.gea.si

3.6. ANALITIKI:

Kljub temu, da so analitiki ena izmed pomembnejših skupin strokovne finančne javnosti, z njimi nimamo tesnejših stikov, saj naša družba zaradi nizkega prometa z našo delnico (GSBG) za njih ni pomembna, kot so zanje pomembne velike družbe, ki kotirajo na borzi. Delnica GSBG kotira na vstopni kotaciji

3.7. REGULATORNI IN DRŽAVNI ORGANI:

Vodje posameznih organizacijskih procesov skrbijo, da se v vseh fazah poslovnega procesa dosledno upošteva veljavna zakonodaja in predpisi, priporočila dobre prakse in priporočila pristojnih regulatorjev ter državnih organov.

3.8. LOKALNA IN ŠIRŠA SKUPNOST:

GEA d.d. se zaveda pomembnosti sodelovanja z lokalno in širšo skupnostjo. Z dobrim sodelovanjem s krajem in prizadevanjem za okoljske projekte trajnega razvoja negujemo dobrososedske odnose in si prizadevamo za splošni dvig kakovosti življenja zaposlenih in družbene skupnosti ter blažimo nezaželene vplive na okolje. Zavedamo se, da so predvsem okoljski projekti in trajnostno izboljšanje stanja okolja odvisni tudi od kakovostnih odnosov vseh zainteresiranih javnosti.

4) POLITIKA TRANSAKCIJ MED GEA D.D. IN NJENO ODVISNO DRUŽBO

Delovanje odvisne družbe na vseh poslovnih področjih poteka v skladu:

- ◆ z lokalno zakonodajo,
- ◆ s pogodbami o poslovnem sodelovanju,

- ◆ s sklepi organov upravljanja matične in odvisne družbe,
- ◆ z ostalimi internimi pravilniki in navodili.

5) ZAVEZA O UGOTAVLJANJU NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE GEA D.D.

NADZORNI SVET:

Nadzorni svet se zavezuje, da bo vzpostavil sistem ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta ter predvidel ukrepe v primeru okoliščin, ki pomembno spreminjajo njihov status v razmerju do družbe.

Za presojo nasprotja interesov članov nadzorni svet upošteva kriterije v prilogi C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in hkrati zadolži člane nadzornega sveta, da ga redno obveščajo o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije.

Člani nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi, podpišejo in predložijo nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti in lojalnosti, s katero se člani opredelijo do vseh kriterijev neodvisnosti, ki jih določa Kodeks upravljanja javnih delniških družb in poslovnik nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana.

Nadzorni svet se zavezuje, da bo morebitno nasprotje interesov upošteval tudi pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta.

Prav tako velja, da posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti.

UPRAVA:

Uprava mora morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu.

Enake zahteve kot pri članih nadzornega sveta se glede nasprotja interesov in neodvisnosti uporabljajo tudi za upravo.

6) ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI

Nadzorni svet GEA d.d. bo spremljal in ocenjeval lastno učinkovitost ter v poročilu o delu nadzornega sveta navedel, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam v delovanju nadzornega sveta.

Pri ocenjevanju nadzorni svet upošteva ravnanja in opredelitve, ki so navedene v točko 9.1. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

7) KOMISIJE NADZORNEGA SVETA IN OPREDELITEV NJIHOVIH VLOG

Nadzorni svet skladno z zakonodajo in dobro prakso oblikuje komisije, ki analizirajo specifična vprašanja in svetujejo nadzornemu svetu glede teh vprašanj. V primeru, da bo nadzorni svet ocenil za potrebno, bo oblikoval kadrovsko komisijo in komisijo za imenovanja.

V GEA d.d. deluje revizijska komisija nadzornega sveta, katere naloge in pristojnosti so:

- ◆ spremlja postopke računovodskega poročanja,
- ◆ spremlja učinkovitost notranje kontrole v družbi in sistemov za obvladovanje tveganja,
- ◆ spremlja obvezne revizije letnih računovodskih izkazov,
- ◆ pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja za letno poročilo družbe, zlasti zagotavljanje dodatnih nerevizijskih storitev,
- ◆ predlaga nadzornemu svetu kandidata za revizorja letnega poročila družbe,
- ◆ nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba,
- ◆ ocenjuje sestavljanje letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
- ◆ sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- ◆ sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
- ◆ opravlja druge naloge, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta,
- ◆ sodeluje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo.

8) SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA GEA D.D.

Družbo vodi uprava, njeno delo nadzira nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v korist družbe. Statut GEA d.d. in poslovnik o delu nadzornega sveta določa razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom in način njunega sodelovanja.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe GEA d.d., si morata uprava in nadzorni svet prizadevati doseči soglasje.

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za pomembnejše vrste poslov, za katere tako določi nadzorni svet s posebnim sklepom. Soglasje lahko da nadzorni svet upravi tudi vnaprej za določeno vrsto poslov, vendar je v tem primeru uprava dolžna o teh poslih naknadno poročati nadzornemu svetu.

Nadzorni svet ima pristojnosti po zakonu in statutu družbe. Njegove naloge in pristojnosti so predvsem:

- ◆ nadzoruje vodenje poslov družbe,
- ◆ imenuje in razrešuje upravo,
- ◆ nadzoruje delo uprave,
- ◆ predlaga skupščini družbe imenovanje revizorja,
- ◆ predlaga skupščini družbe imenovanje članov nadzornega sveta,

- ◆ lahko sklicuje skupščino,
- skupaj z upravo predlaga skupščini uporabo bilančnega dobička,
- odloči o spremembi statuta, če ga za to pooblasti skupščina in če se sprememba nanaša zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami,
- ◆ da soglasje za izdajo novih delnic,
- da soglasje za izdajo delnic za stvarne vloške,
- daje soglasje za izplačilo vmesnih dividend,
- sprejema oziroma potrjuje letno poročilo in opravlja druge zadolžitve po zakonu v zvezi z letnim poročilom,
- seznanj se s strategijo razvoja in poslovno politiko,
- ◆ sprejema letni poslovni načrt,
- odloča o vseh drugih vprašanjih, za katera je po predpisih pristojen organ, razen če je izrecno določeno, da o posameznih vprašanjih odloča skupščina.

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. Delovati mora v skladu s cilji družbe GEA d.d. Pristojnosti uprave so določene z zakoni in statutom družbe in so predvsem:

- vodi in organizira poslovanje,
- zastopa in predstavlja družbo proti tretjim osebam,
- ◆ odgovarja za zakonitost poslovanja,
- sprejema strategijo razvoja,
- pripravi poslovno politiko in letni poslovni načrt družbe,
- ◆ spremlja realizacijo razvojnih načrtov in sprejema ukrepe za njihovo realizacijo,
- ◆ odloča o ustanavljanju, soustanavljanju in ukinjanju družb ter o nakupu in prodaji deležev,
- sprejema normativne akte,
- sprejema varnostno politiko,
- v skladu z zakonom, statutom in drugimi akti odloča o vseh drugih zadevah vodenja, razen tistih, za katere sta po statutu izrecno pristojna skupščina in nadzorni svet,
- ◆ daje poročila nadzornemu svetu o poslovanju za GEA, d.d. in Skupino GEA, pripravi predlog letnega poročila s poslovnim poročilom in ga skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom delitve bilančnega dobička predloži nadzornemu svetu v sprejem,
- ◆ obvešča nadzorni svet o vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe GEA d.d. in z njo povezanih družb,
- sprejema makroorganizacijo družbe in določa njeno mikroorganizacijo,
- sklicuje skupščino,
- realizira odločitve skupščine.

Svoje pravice v zvezi z družbo pa delničarji uresničujejo na **skupščini** družbe.

9) OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA

Sestavni del politike upravljanja je tudi opredelitev strategije komuniciranja družbe, ki vključuje visokokakovostne standarde pripravljanja in objavljanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij.

Pri javnem objavljanju poslovnih in ostalih informacij GEA d.d. sledi določilom Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o gospodarskih družbah, Priporočilom Ljubljanske borze in ostalim predpisom iz tega področja.

Družba predvsem skrbi, da se vzpostavlja tak način obveščanja javnosti, da zagotavlja vsem enakopraven, pravočasen in ekonomičen dostop do vseh pomembnih informacij. Za področje komuniciranja skrbi koordinator trženja, ki svoje delo opravlja v skladu s cilji in potrebami družbe.

Zavedamo se, da z ustreznim komuniciranjem krepimo ugled Tovarne olja GEA d.d. med vlagatelji, analitiki, partnerji in ostalimi deležniki.

S kvalitetnim eksternim komuniciranjem želimo krepiti ugled blagovne znamke GEA d.d. in na ta način pospeševati prodajo naših izdelkov in storitev.

Z internim komuniciranjem seznanjamo zaposlene z vizijo in poslanstvom družbe, z rezultati poslovanja in na ta način želimo doseči motiviranost zaposlenih.

GEA d.d. določa poslovne skrivnosti in listine z oznako poslovna skrivnost v Statutu in v več pravilnikih družbe.

GEA d.d. bo skladno s Kodeksom v obdobju do konca poslovnega leta izdelala pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in sklep o določitvi listin z oznako poslovna skrivnost ter v njem celovito določila varovanje zaupnosti in sankcije v primeru kršitev poslovnih skrivnosti in notranjih informacij za člane organov vodenja in nadzora ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij v času mandata in tudi po njegovem izteku.

Kar se tiče strogo zaupnih informacij, morajo osebe, ki dobijo te informacije in niso zakonsko ali s pogodbo zavezane k varovanju tajnosti obvezno podpisati poseben dokument o varovanju poslovnih skrivnosti.

Kot posebno občutljiva so zlasti:

- ◆ določena gradiva za seje nadzornega sveta,
- ◆ finančna poročila, če še niso bila javno objavljena,
- ◆ strateški razvojni projekti,
- ◆ investicijski načrti,
- ◆ poslovno tehnična dokumentacija,
- ◆ podatki o trgu,
- ◆ dokumenti z osebnimi podatki.

Družba še nima posebej izdelanih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, opredelitve

vsebine in postopkov komuniciranja ter objav v angleškem jeziku, ker do sedaj še ni bilo potrebe po tovrstnih dokumentih in pravilih in jih bo GEA d.d. v doglednem času pripravila. GEA d.d. ne komentira govoric in člankov, saj redno in ažurno objavlja vse pomembne informacije, ki bi utegnile vplivati na poslovne odločitve zainteresirane javnosti.

Za komuniciranje z vlagatelji je pristojen predsednik uprave. Družba javno objavlja vse predpisane informacije in poročila v sistemu objav Seonet in na spletni strani družbe. Na spletni strani družba objavi tudi finančni koledar z navedbo datumov vseh pomembnejših poslovnih objav in dogodkov.

10) VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI

V GEA d.d. se zavedamo, da uspešnega poslovanja ne moremo dosežati brez motiviranih in zadovoljnih kadrov.

Zaposlenim je omogočeno, da izrazijo svoja stališča in mnenja s pomočjo:

- sveta delavcev,
- zborov zaposlenih,
- predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu.

Svet delavcev je neposredno voljen organ, preko katerega zaposleni uresničujejo pravico do sodelovanja pri upravljanju družbe. Svet skrbi predvsem za to, da se izvajajo zakoni in drugi predpisi, sprejete kolektivne pogodbe ter dogovori med svetom delavcev in delodajalcem, sprejema pobude in predlaga ukrepe v dobro delavcev. Delovanje sveta delavcev je urejeno s Poslovníkom o delu sveta delavcev. Ta določa način sklicevanja sej, sklepčnost sej, način sprejemanja odločitev, volitve v svet delavcev, volitve predsednika in namestnika predsednika sveta ter predstavnikov delavcev v nadzorni svet, vodenje zapisnika ter način sklicevanja zbora delavcev. Svet delavcev se redno sestaja z vodstvom družbe.

V tričlanskem nadzornem svetu GEA d.d. zastopa interese delavcev en član, izvoljen s strani sveta delavcev

Tudi sindikat ima možnost uveljavljati svoje interese, saj je vključen v sprejemanje vseh pomembnih odločitev.

Spodbujamo izobraževanje zaposlenih. Izobraževanja potekajo na različnih strokovnih področjih in na področju komuniciranja, učenja tujih jezikov.

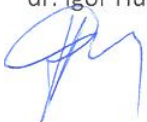
Odklanjam vsakršna ravnanja, ki bi prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih in diskriminacijo glede na spol, raso, barvo kože, starost, versko ali politično prepričanje in druge osebne značilnosti.

11) KONČNE DOLOČBE

Politika upravljanja je javen dokument in začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta nadzorni svet in uprava družbe. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine seznanijo z javno objavo v sklopu sistema SEOnet in istočasno objavo na spletni strani družbe GEA d.d.

Slovenska Bistrica, 09. marec 2011

Predsednik uprave
dr. Igor Hrustič



Predsednik nadzornega sveta
Dejan Jojić

