

## Izjava o upravljanju družbe

Družba Elektro Gorenjska delničarje in javnost obvešča, da posluje v skladu z veljavnimi predpisi in akti, ki veljajo v družbi. Uprava družbe zastopa in predstavlja družbo ter vodi posle samostojno in na lastno odgovornost. Pri tem sprejema odločitve, skladne s strateškimi cilji družbe in v korist delničarjev. Družba je do sprejema Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki je bil sprejet 19. 12. 2014 s strani Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju SDH) upoštevala Kodeks upravljanja javnih delniških družb, sprejet s strani Ljubljanske borze d. d., Združenja nadzornikov Slovenije in Združenja Manager in Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije. Prav tako je do sprejema Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (19. 12. 2014) dosledno spoštovala predhodna Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije (Priporočila SOD), ki priporočajo predvsem načela, postopke in merila za ravnanje članov organov vodenja in nadzora družb s kapitalskimi naložbami države.

Veljavni predpisi, pomembni za poslovanje družbe, in statut družbe so objavljeni na spletni strani družbe (<http://www.elektro-gorenjska.si/>). Za družbo veljavni ostali akti so dostopni na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. (<http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=656>) in Slovenskega državnega holdinga <http://www.sdh.si/>.

V letu 2014 družba pri poslovanju ni bistveno odstopala od načel, postopkov in meril, ki jih predpisujejo navedeni kodeksi ter priporočila. Družba izjavlja, da ne postopa dosledno po tistih določbah kodeksov oziroma priporočil, ki so za družbo urejena že z zakonom ali jih družba ureja v skladu z določbami statuta, na drugačen način, kot je to določeno s kodeksi, oziroma v primerih, ko neobvezujočih ravnanj nima predpisanih v svojih aktih ali ko ravnanja niso določena kot zakonska obveznost.

Mnenje družbe je, da so člani nadzornega organa strokovni, odgovorni in neodvisni pri opravljanju svojih nalog in delujejo v skladu z določili obeh navedenih kodeksov ter s priporočili SOD oziroma po novih aktih, ki jih je sprejel SDH decembra lani. Vse novo sprejete akte SDH je družba v vednost poslala vsem članom nadzornega sveta.

Družba izjavlja tudi, da je uprava obvladujoče družbe aktivno spremljala in neposredno nadzirala poslovanje odvisnih družb Gorenjske elektrarne in Elektro Gorenjska Prodaja, skladno s strateškimi usmeritvami z namenom doseganja zastavljenih poslovnih ciljev. Pri vodenju in upravljanju odvisnih družb je uveljavljala enotne standarde korporativnega upravljanja, kot veljajo za obvladujočo družbo v skupini Elektro Gorenjska.

Družba Elektro Gorenjska bo priporočila novih aktov SDH spoštovala tudi v prihodnje in skladno s tem izpopolnjevala in izboljševala svoj sistem upravljanja. Ob morebitnem odstopanju od podane izjave o spoštovanju kodeksov bo družba poskrbela za pravočasno objavo.

Kranj, 31. 3. 2015

Predsednik uprave  
Elektro Gorenjska, d. d.  
mag. Bojan Luskovec