



Izjava o upravljanju družbe Bayer d.o.o. in skladnost s kodeksom

Upravljanje družbe temelji na veljavnem pravnem redu Republike Slovenije, statutu družbe in drugih internih aktih, Kodeksu upravljanja za nejavne družbe, ki so ga izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Združenje nadzornikov Slovenije ter na domačih in tujih praksah, ki jih družba prepoznava kot dobre prakse.

Družba Bayer d.o.o. je skladno s 5. točko 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pristopila k uporabi Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, ki so ga v mesecu maju 2016 izdali Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Združenje nadzornikov Slovenije. Družba je pristopila k uporabi osnovne ravni Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, spoštuje pa tudi veliko večino določil napredne ravni.

Ta izjava o upravljanju družbe Bayer d.o.o. in skladnosti s Kodeksom je sestavni del letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in je dostopna na spletnih straneh družbe.

V nadaljevanju družba razkriva in pojasnjuje odstopanja od posameznih določil Kodeksa.

Okvir korporativnega upravljanja – 2. poglavje Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe

Ni odstopanj.

Razmerje med družbo in družbeniki – 3. poglavje Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe

Družba je registrirana kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.

Sestava organa nadzora – 4. poglavje Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe

Akt o ustanovitvi določa, da družba lahko ima nadzorni odbor. Vendar le-ta ni imenovan s strani družbenika. To dejstvo naj se upošteva pri ugotavljanju odstopanj v vseh nadaljnjih točkah Kodeksa.

Delovanje in prejemi organa nadzora – 5. poglavje Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe

Akt o ustanovitvi določa, da družba lahko ima nadzorni odbor. Vendar le-ta ni nil



Page 3 of 3

uporabi dobička oziroma kritju izgube, o imenovanju in odpoklicu direktorja in prokurista, o obveznih navodilih direktorju, o spremembah oblike organiziranosti družbe in statusnih spremembah ter o prenehanju družbe ter o drugih zadevah, ki jih predvideva zakon ali akt o ustanovitvi.

Sestava in delovanje organov vodenja

Družba ima direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo. Direktor je glavni izvršilni organ družbe.

Opis politike raznolikosti

Uprava družbe Bayer AG podpira in je osredotočena na ravnovesje med različnimi kulturami in uravnoteženo zastopanost spolov.

Družba želi vzpostaviti ravnovesje med različnimi kulturami in uravnoteženo zastopanost spolov v vodstvih Bayerjevih podjetij zaradi ohranjanja inovativnosti ter vključitve novih talentov in izpolnitve pričakovanj naših strank.

Več o globalni politiki raznolikosti je na voljo na spletni strani:

- <https://www.bayer.com/en/working-at-bayer.aspx>

Izjava o upravljanju in Kodeks korporativnega upravljanja

Izjava o upravljanju je pripravljena skladno z zahtevami zakona o gospodarskih družbah in je bralcu dostopna na spletni strani družbe na naslovu:

- <https://www.bayer.si/>.

Kodeks korporativnega upravljanja, ki velja tako za družbo kot za skupino je v celoti predstavljen in pojasnjen na spletnih straneh Bayerja, do katerih je možen dostop preko povezave:

- <https://www.bayer.si/sl/bayer/korporativno-upravljanje/>


Direktor
Panagiotis Alekos



Bayer

Ljubljana, 15. 3. 2018

Bayer d.o.o.
Bravničarjeva 13
Ljubljana, Slovenija 30

