



## **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 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 bil imenovan s strani družbenika. To dejstvo naj se upošteva pri ugotavljanju odstopanj v vseh nadaljnjih točkah Kodeksa.

### **Delovanje in prejemki organa nadzora – 5. poglavje Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe**

Akt o ustanovitvi določa, da družba lahko ima nadzorni odbor. Vendar le-ta ni bil imenovan s strani družbenika.



Page 2 of 3

**Sestava organa vodenja** – 6. poglavje Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe

Akt o ustanovitvi določa, da ima družba enega poslovodjo. O imenovanju direktorja odloča družbenik.

**Prejemki članov organa vodenja** – 8. poglavje Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe

Prejemke poslovodje določa družbenik.

**Revizija in sistem notranjih kontrol** – 11. poglavje Kodeksa o upravljanju za nejavne družbe

Revizorja izberejo ustrezne službe nominirane s strani Bayer AG, vendar družba in izbrani revizor lokalno podpišeta pogodbo o reviziji.

**Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja**

Že uveljavljen sistem za nadzor omogoča družbi ugotavljanje kakršnih koli poslovnih ali finančnih tveganj že v zgodnji fazi in ustrezno ukrepanje za obvladovanje teh tveganj. Namen sistema za nadzor je zagotoviti sprotno spremljanje vseh tveganj, ustrezno utemeljitev vseh poslovnih transakcij in stalno dostopnost do zanesljivih podatkov o finančnem položaju družbe.

Način postavitve notranjih kontrol in upravljanja tveganj je podrobno opredeljen s strani Bayer AG. Vse odvisne družbe so zavezane, da ga vpeljejo v svoje poslovanje. Več o tem lahko preberete v Kodeksu korporativnega upravljanja na spletnih straneh

- <https://www.bayer.com/en/investors/corporate-governance>

**Delovanje skupščine družbe in njenih ključnih pristojnosti**

Družba je organizirana kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo in vse odločitve sprejema edini družbenik. Družbenik odloča o vseh zadevah, pomembnih za družbo, zlasti pa o spremembah Akta o ustanovitvi družbe in vstopu novih družbenikov, o sprejemu letne bilance stanja in izkazu uspeha družbe, o delitvi in 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.



Page 3 of 3

## 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 zastopnost spolov.

Družba želi vzpostaviti ravnovesje med različnimi kulturami in uravnoteženo zastopnost 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/commitments/inclusion-diversity-at-bayer>

## **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.com/en/investors/corporate-governance>

Direktorica  
Andrejka Smolnikar Prah

Ljubljana, 21.2.2023



**Bayer**

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

30

2/21/2023 | 3:21

