



IZJAVA O UPRAVLJANJU IN SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

V izjavi, ki jo družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja tudi v Letnem poročilu za leto 2007, družba upošteva dne 05. februarja 2007 spremenjeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb (zadnja sprememba z dne 12.01.2007). Izjava se nanaša na obdobje zadnjega leta in do dneva 28.03.2008. Pri oblikovanju izjave so bila upoštevana pojasnila v preambuli Kodeksa, ki uvajajo razlikovanje med priporočili, za katera podpisniki Kodeksa štejejo, da jih je potrebno pojasniti, kadar gre za odstopanja, in nezavezujočimi pravili dobrega sistema upravljanja. Kodeks je objavljen v slovenskem jeziku in angleškem jeziku na spletni strani www.ljse.si.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Terme Čatež d.d. spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Odstopanja od določil v Kodeksu so pojasnjena v tej izjavi.

V poglavju 1: Razmerje med družbo, delničarji in drugimi interesnimi skupinami

1.1. Cilji družbe

- Točka 1.1.1. – V statutu Term Čatež d.d. niso opredeljeni cilji družbe. Kljub temu organi družbe delujejo v skladu z osnovnim ciljem, ki ga opredeljuje Kodeks, t.j. maksimiranje vrednosti družbe.
- Točka 1.3.18 – Člane nadzornega sveta naj skupščina delničarjev voli posamično. Članov nadzornega sveta skupščina ni volila posamično zaradi visokega števila članov, ki jih voli skupščina (6) in obsežnega dnevnega reda, zato je prevladalo načelo ekonomičnosti.

V poglavju 2: Uprava družbe

2.3. Plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave ter lastništvo delnic družbe

- Točka 2.3.3. – Plačilo uprave je sestavljeno iz fiksnega dela, višina udeležbe na dobičku pa predstavlja variabilni del.

V poglavju 3: Nadzorni svet

3.4. Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništvo delnic družbe

- Točka 3.4.7 - Družba nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti za škodo, ki bi lahko presejala premoženje članov nadzornega sveta.

O upoštevanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb bo uprava poročala v letnih poročilih in na spletnih straneh družbe: www.term-catez.si.

V Čatežu, 28.03.2008

Uprava družbe Terme Čatež d.d.

Nadzorni svet Term Čatež d.d.