

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

Izjava se nanaša na obdobje zadnjega leta in do dneva 28.02.2008. 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](http://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.

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

### **3.1. Naloge in odgovornosti**

- Točka 3.1.1. Glede na to, da je bila družba prevzeta v skladu z Zakonom o prevzemih, so nekateri člani nadzornega sveta tesneje povezani z družbo oz. njeno upravo, ker so zaposleni pri prevzemniku.

### **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 presegala premoženje članov nadzornega sveta.

V poglavju 7: Razkritja

### **7.1. Javne objave**

- Točka 7.1.7. – Koledar pomembnejših objav  
Družba nima izdelanega koledarja pomembnejših objav.

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

V Čatežu, 24.04.2009

Uprava družbe Terme Čatež d.d.

Nadzorni svet Term Čatež d.d.