

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

Uprava in nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. izjavljata, da je bilo v obdobju od objave izdaje v letnem poročilu 2008 do dneva objave izjave v letnem poročilu 2009, upravljanje skladno z ZGD, ZTFI, Pravili Ljubljanske borze ter drugimi splošnimi predpisi. Čeprav je bil 08.12.2009 podpisan novi Kodeks upravljanja javnih delniških družb, je dopustna tudi uporaba stare verzije Kodeksa, ki je začel veljati 05. februarja 2007 (Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 17. decembra 2005 s spremembami in dopolnitvami, z začetkom veljavnosti z dnem 5. februar 2007). Ker smo pretežni del leta poslovali po predhodnem Kodeksu, smo se odločili, da tudi izjavo oblikujemo na njegovi podlagi.

Izjava se nanaša na obdobje od 01.01.2009 do 31.12.2009.

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 oziroma 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.

Kodeks je objavljen v slovenskem jeziku in angleškem jeziku na spletni strani www.ljse.si.

Generalni direktor
Bojan Petan

Predsednik nadzornega sveta
Robert Krajnik