

## POJASNILA DRUŽBE THERMANA D.D. GLEDE ODSTOPANJA OD KODEKSA

V skladu s 5. odst. 70. čl. ZGD-1, je družba Thermana d.d. od 1.1.2016 dalje, zavezana vključiti v svoje poslovno poročilo izjavo o upravljanju družbe. Izjava mora vključevati:

- sklicevanje na kodeks o upravljanju, ki velja za družbo, z navedbo podatka o javni dostopnosti besedila kodeksa,
- kodeks o upravljanju, ki ga je družba prostovoljno sklenila uporabljati, z navedbo podatka o javni dostopnosti besedila kodeksa,
- ustrezne podatke o upravljanju, ki presegajo zahteve tega zakona, z navedbo, kjer je njena praksa upravljanja javno dostopna.

Družba je na začetku mesec aprila prejela obvestilo DUTB d.d. o sprejetju Kodeksa korporativnega upravljanja družb DUTB d.d., ki ga je upravni odbor DUTB sprejel na seji v mesecu marcu in izza katerega izhaja skladno z novelo Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, da so ga dolžne spoštovati tudi družbe, v katerih ima DUTB neposredno ali posredno prevladujoč delež glasovalnih pravic. Družba Thermana d.d. v veliki večini spoštuje Kodeks korporativnega upravljanja družb DUTB d.d. (v nadaljevanju: Kodeks), razen na naslednjih področjih:

- **6.3.8:** V družbah z deležem DUTB, kjer je poslovanje povezano z večjimi tveganji nastanka škode za družbo in so zato tudi poslovne odločitve bolj tvegane, se s člani uprave oziroma s poslovodstvom sklene pogodba o zavarovanju odgovornosti (D&O zavarovanje). V kolikor družba sklene tako zavarovalno pogodbo, mora biti določena odbitna franšiza vsaj v višini 10% škode, vendar ne več kot znaša 1,5 kratnik fiksnih letnih prejemkov.

Člani uprave in nadzornega sveta niso zavarovani glede odgovornosti, ker se trenutno ne ugotavljajo večja tveganja nastanka škode za družbo, v zvezi s poslovnimi odločitvami.

- **8.2.3:** Velike družbe z deležem DUTB lahko vzpostavijo notranjo revizijsko dejavnost in izvajajo notranje revizije z zaposlenimi v lastni notranje revizijski službi (zunanji izvajalci naj bodo le občasna pomoč, ko je to potrebno).

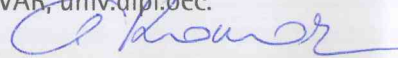
Družba ima urejen ustrezen sistem notranjih kontrol, s katerim učinkovito obvladuje vsa najpomembnejša tveganja v družbi, zato ocenjuje, da ni potrebe po samostojni notranji revizijski službi.

- **9.1:** Družba z deležem DUTB naj sprejme in v prakso uvede etični kodeks, s katerim opredeli načela etike ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva družbe in vseh zaposlenih. Etični kodeks naj velja za celotno dejavnost družbe in naj upošteva specifične te dejavnosti ter velikost iz nje izhajajoče kompleksnosti poslovanja družbe.

Družba razpolaga z etičnim kodeksom, vendar v celoti ne sledi priporočilom Kodeksa, zato bo družba obstoječi etični kodeks dopolnila in uskladila s priporočili Kodeksa.

Laško, 25.5.2016

Predsednica uprave  
Mojca LESKOVAR, univ. dipl. oec.



THERMANA PARK LAŠKO



ZDRAVILIŠČE LAŠKO



DOM STAREJŠIH LAŠKO

THERMANA D.D.  
Družba dobrega počutja  
-6-92