

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 in vse ustrezne podatke o upravljanju, ki presegajo zahteve tega zakona, z navedbo, kjer je njena praksa upravljanja javno dostopna.

Družba je na začetku mesec aprila 2016 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 člani uprave oziroma posloводства sklene pogodba o zavarovanju odgovornosti (D&O zavarovanje). Če 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

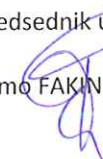
- 8.2.3. Velike družbe z deležem DUTB lahko vzpostavijo notranjo-revizijsko dejavnost in izvajajo notranje revizije z zaposlenimi v lastni notranje – revizijski službi (zunanji izvajalci naj bodo le občasna pomoč, ko je to potrebno).

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

Laško, 10.7.2017

Predsednik uprave

Samo FAKIN, dr. med.



Članica uprave

Mojca LESKOVAR, univ.dipl.ekon.



THERMANA D.D.
Družba dobrega počutja

1