

IZJAVA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SALUS, Ljubljana, d.d. O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB za obdobje januar – december 2012.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba SALUS, Ljubljana, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Za družbo je za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb, sprejet 8. 12. 2009 s pričetkom uporabe s 1. 1. 2010 (v nadaljevanju Kodeks). Kodeks je javno dostopen v slovenskem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., Ljubljana na naslovu:

<http://www.ljse.si/cgibin/jve.cgi?doc=8179&sid=o21bMVFlxnSDJgpM>

Nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in uprava družbe SALUS, Ljubljana, d. d. sta na 2. redni seji nadzornega sveta družbe dne 29. 8. 2012 sprejela politiko upravljanja delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d..

PODATKI O OBSEGU ODSTOPANJ OD KODEKSA UPRAVLJANJA

Družba je delovala usklajeno z določbami kodeksa. V nadaljevanju navajamo določene obrazložitve k zavezujočim priporočilom kodeksa, ki jim družba še ne sledi:

Določilo Kodeksa 4.2

Družba ni spodbujala večjih delničarjev in države, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi.

Določilo Kodeksa 5.9

Družba na skupščino ne vabi predstavnika pooblaščenega revizorja družbe.

Določilo Kodeksa 13.1

Nadzorni svet ima od decembra 2008 oblikovano revizijsko komisijo. Komisije za imenovanja in komisije za prejeme nadzorni svet nima oblikovane. Nadzorni svet bo oblikoval komisijo oz. komisije po presoji o potrebnosti oblikovanja.

Določilo Kodeksa 19

Družba nima vzpostavljenega posebnega oddelka notranje revizije, ampak je za izvajanje notranjih kontrol in notranje revizije odgovoren gospodarsko finančni sektor.

Določilo Kodeksa 21.3

Zaradi nelikvidnosti delnic družbe, družba ne objavlja sporočila, namenjena zainteresirani javnosti v angleškem jeziku.

Določilo Kodeksa 22.8

Družba od 1. januarja 2006 računovodske izkaze sestavlja po Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2006), ki so primerljivi z MSRP.

Februar, 2013

Predsednik nadzornega sveta:
Boris Šefman



Predsednik uprave:
Miha Lavrič, mag. farm.

