

**IZJAVA UPRAVE in NADZORNEGA SVETA družbe SALUS, Ljubljana, d. d.  
O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB  
za obdobje januar – december 2016**

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

Za obvladujočo družbo SALUS, Ljubljana, d. d. je za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 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/cgi-bin/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.**, ki je objavljena na spletni strani družbe.

**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 13.1**

Nadzorni svet ima od aprila 2009 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.

13. april, 2017

Predsednik nadzornega sveta:  
Boris Šefman



Predsednik uprave:  
Miha Lavrič, mag. farm.

