

**IZJAVA UPRAVE in NADZORNEGA SVETA družbe SALUS, Ljubljana, d. d.
O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB
za obdobje januar – december 2017**

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. 2017 do 31. 12. 2017 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb, sprejet 27.10.2016, s pričetkom uporabe s 1. 1. 2017 (v nadaljevanju Kodeks). Kodeks je javno dostopen v slovenskem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana na naslovu:

<http://www.ljse.si/media/Attachments/Izdajatelj/2016/NovKodeksCG2016.pdf>

Nadzorni svet družbe SALUS, Ljubljana, d. d. in uprava družbe SALUS, Ljubljana, d. d. sta na 2. redni seji nadzornega sveta družbe v letu 2012 dne 29. 8. 2012 sprejela Politiko upravljanja delniške družbe SALUS, Ljubljana, d. d., ki je objavljena na spletni strani družbe.

PODATKI O OBSEGU ODPSTOPANJ OD KODEKSA UPRAVLJANJA

Družba je zasledovala priporočila Kodeksa. V nadaljevanju navajamo določena odstopanja od priporočil Kodeksa, ki jim družba še ne sledi:

- Določilo Kodeksa 5.5 Družba odstopa od priporočila tega določila, saj podatkov ne objavlja v Izjavi o upravljanju in ne poroča po preglednicah iz Kodeksa, saj so poimenska sestava Uprave in nadzornega sveta ter drugi podatki razkriti v drugih delih letnega poročila.
- Določilo Kodeksa 10.2 Nadzorni svet ima od aprila 2009 oblikovano revizijsko komisijo. Komisije za imenovanja družba še nima oblikovane. Nadzorni svet v novi sestavi bo po potrebi oblikoval komisijo za imenovanje.
- Določilo Kodeksa 26.2 Družba nima vzpostavljenega posebnega oddelka notranje revizije. Uprava bo v svojem novem mandatu podrobno preučila potrebe po oblikovanju in sistematizaciji oddelka notranje revizije in jo po potrebi tudi oblikovala.

20. marec, 2018

Predsednik nadzornega sveta:
Boris Šefman



Predsednik uprave:
mag. Žiga Hieng, CFA

