

TERME OLIMIA d.d.

Podčetrtek

## **IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA ZA LETO 2018**

Družba Terme Olimia d.d. je v letu 2018 uporabljala Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d.d. in je dostopen na spletni strani na naslovu: <https://www.sdh.si/>.

Družba je navedeni kodeks upoštevala v največji možni meri glede na specifiko narave poslovanja družbe.

V nadaljevanju so pojasnjena odstopanja od posameznih priporočil navedenega kodeksa upravljanja.

### **3.1 Opredelitev vseh ciljev družbe v aktu o ustanovitvi družbe**

Družba ima cilje opredeljene v dokumentu Politika kakovosti.

#### **3.1.1 Upoštevanje ciljev, ki jih določa SDH v maksimalni možni meri**

Družba ne more uresničevati cilja ohranjanja mase plač iz razloga, ker je kader v gostinstvu trenutno slabo plačan, kar povzroča velike težave pri pridobivanju in ohranjanju kvalitetnega tako domačega kot tujega kadra. V družbi obstaja potreba po dodatnem zaposlovanju zaradi rasti poslovanja in preobremenitve obstoječih zaposlenih in prav tako potreba po zviševanju plačila zaposlenim. Strošek dela v družbi raste skladno z zakonodajo in rastjo prihodkov ter pod nadzorom in s soglasjem nadzornega sveta.

### **3.2 Politika upravljanja družbe**

Politika upravljanja družbe je v pripravi.

### **3.6 Politika raznolikosti**

V družbi ni potrebe po sprejetju Politike raznolikosti.

### **4.3 Omejitev komunikacije organa nadzora družbe s predstavniki ministrstev in vlade o zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje članskih pravic**

Družba nima vpliva na morebitno komunikacijo članov nadzornega sveta s predstavniki ministrstev in vlade.

### **5.1.2 Obveznosti in naloge družbe v zvezi z javnimi službami ali drugimi storitvami v javnem interesu**

V družbi ni potrebe po javnem objavljanju nalog z javnimi službami (storitve ZZS).

### **5.1.3 Javna objava stroškov v povezavi z zagotavljanjem neekonomskih ciljev**

Družba smatra tovrstne aktivnosti kot poslovno skrivnost in jih javno ne objavlja.

### **6.6 Neodvisnost vseh članov nadzornega sveta**

V sestavi nadzornega sveta družbe prevladujejo neodvisni člani. Odvisnost enega člana je bila razkrita ob kandidaturi, ki je bila potrjena s strani SDH.

### **6.8.4 Določitev profilov za člane nadzornega sveta**

Profili članov nadzornega sveta niso oblikovani, vseeno pa nominacijska komisija opravi strokoven izbor na osnovi določil kodeksa in drugih priporočil.

### **6.12.1 Informiranje delničarjev o postopku vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta**

Nadzorni svet na osnovi samoocene izdela akcijski načrt. Ni potrebe po informiranju delničarjev.

### **6.12.3 Vrednotenje sestave nadzornega sveta preko nominacijske komisije**

Glede na postopek izbora kandidatov preko nominacijske komisije ni potrebe po posebnem vrednotenju sestave nadzornega sveta s strani nominacijske komisije.

### **6.13 Oblikovanje revizijske komisije in po potrebi druge komisije**

V družbi glede na panogo, obseg poslovanja in nadzor preko nadzornega sveta ni potrebe po oblikovanju revizijske komisije in drugih komisij.

### **8.3. Razkritje prejemkov iz delovnega razmerja članov organa nadzora, ki so predstavniki delavcev**

Podatki o prejemkih iz delovnega razmerja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, se zaradi politike tajnosti plač v družbi ne razkrivajo.

### **9.2.3 Vzpostavitev notranje revizijske službe**

Glede na obseg in transparentnost poslovanja ter učinkovit nadzor s strani nadzornega sveta v družbi ni potrebe po notranje revizijski službi. Naloge notranjega nadzora in kontrol izvaja interna služba kontrolinga.

### **10.1.1 Opredelitev vsebine etičnega kodeksa**

Družba uporablja svoj etični kodeks, ki je oblikovan zelo praktično in glede na specifiko dejavnosti družbe. Vsebina etičnega kodeksa ne vključuje vseh priporočil iz določbe kodeksa upravljanja.

### **10.1.3 Objava etičnega kodeksa na spletni strani družbe**

Vsebina etičnega kodeksa je poslovna skrivnost in se javno ne objavlja.

## **10.2 Vzpostavitev sistema korporativne integritete v skladu s Slovenskimi smernicami korporativne integritete ter določitev pooblaščenca za korporativno integriteto**

V družbi skrbimo za spoštovanje korporativne integritete. Glede na obseg poslovanja, racionalnost števila zaposlenih in specifiko dejavnosti se poseben pooblaščenec za korporativno integriteto ne določi. Za spoštovanje korporativne integritete so odgovorni direktor družbe in vodje oddelkov.

### **10.2.1 Opis sistema korporativne integritete v izjavi o upravljanju**

V izjavi o upravljanju je zapisan sistem notranjih kontrol in obvladovanje tveganj v družbi.

Podčetrtek, 15. 3. 2019

Direktor

Florjan Vasle

