



V skladu s točkami 6.10 – 6.12 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (december 2023) je nadzorni svet družbe Terme Olimia d. d. na svoji 24./167. seji, ki je bila dne 20. 2. 2025 sprejel naslednji

KOMPETENČNI PROFIL ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TERME OLIMIA d. d.

I. Uvod

Kompetenčni profil članov nadzornega sveta družbe Terme Olimia, d. d. (v nadaljevanju: Kompetenčni profil) je dokument, ki ureja želeni profil predstavnikov kapitala v nadzornem svetu družbe in predstavlja pomoč lastnikom v postopkih akreditacije, nominacije in imenovanja članov nadzornega sveta.

Vsi zapisi o sestavi nadzornega sveta oz. članih nadzornega sveta v tem dokumentu se nanašajo na predstavnike kapitala.

Nadzorni svet družbe Terme Olimia d. d., mora biti sestavljen iz članov, ki:

- izpolnjujejo pogoje, določene v ZGD-1, ZSDH-1, splošnih aktih družbe in drugih aktih korporativnega upravljanja, ki jih je družba Terme Olimia d. d., zavezana spoštovati, ali za katere je sama sklenila, da jih bo spoštovala,
- se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju, izkušnjah in veščinah,
- izpolnjujejo merila, določena v tem Kompetenčnem profilu.

Pri sestavi nadzornega sveta je potrebno upoštevati tudi:

- omejitve iz naslova prepovedi konkurence in morebitnega navzkrižja interesov,
- ustrezno heterogenost sestave z vidika potrebnih strokovnih znanj in izkušenj ter ustrezno heterogenost sestave z vidika drugih meril, kot so spol, starost in druga merila, opredeljena v dokumentu Politika zagotavljanja raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Terme Olimia d. d.

II. Kompetenčni profil

Formalna izobrazba:

- najmanj univerzitetna izobrazba (stari program) oz. magisterij iz stroke (2. bolonjska stopnja),
- pričakovana smer izobrazbe: ekonomska, pravna, turizem, tehnična.

Strokovna znanja:

- potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali primerljiva listina,
- znanje slovenskega jezika in enega tujega svetovnega jezika (prednost: angleščina).

Izkušnje:

- najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj s področja nadzora, vodenja ali upravljanja podjetij ali s področja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba.

Veščine:

- celovito poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje,
- poznavanje nalog in pristojnosti nadzornega sveta ter pravic in obveznosti člana nadzornega sveta,
- sposobnost učinkovitega komuniciranja in timskega dela,
- sposobnost učinkovitega in konstruktivnega odločanja v kritičnih situacijah in pod časovnimi pritiski.

Ostale kompetence:

- ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost,
- poslovna uspešnost in ugled,
- sposobnost pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese (tretjih oseb, zaposlenih, uprave, delničarjev, javnosti ali države),
- ni ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z družbo ali njeno upravo,
- ni v morebitnem nasprotju interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije,
- pripravljenost za nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- odgovornost do dela in zavzetost za kakovost,
- časovna razpoložljivost, energija in lastna motiviranost,
- osebna zrelost, poštenost in zanesljivost.

III. Sestava nadzornega sveta z vidika strokovnih znanj

Nadzorni svet je sestavljen iz članov, ki imajo znanja z naslednjih področij:

- ključna področja
 - finance, kontroling, upravljanje tveganj,
 - korporativno upravljanje,
 - podjetništvo in
 - turizem,
- dodatno zaželena znanja:
 - investicije in
 - revizija.

IV. Končna določba

Kompetenčni profil se uporablja od dneva sprejema na seji nadzornega sveta in je objavljen na spletni strani družbe.

Zlatko Vili Hohnjec, l.r.
Predsednik nadzornega sveta