

Uprava družbe Terme Olimia, d. d. in Nadzorni svet družbe Terme Olimia, d. d. sta na 18./161. redni seji dne 10. 4. 2024 sprejela naslednjo dopolnjeno

POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME OLIMIA, d. d.

1. Poglavitne usmeritve upravljanja z upoštevanjem zastavljenih ciljev in vrednot družbe

S politiko upravljanja uprava in nadzorni svet Terme Olimia, d. d. (v nadaljevanju: družba ali Terme Olimia) določata poglavitne usmeritve upravljanja družbe. Upravljanje je skladno z vizijo, s poslanstvom, z vrednotami ter s poslovnimi načrti in ostalimi dokumenti, ki opredeljujejo razvojne usmeritve družbe.

Vizija, poslanstvo in cilji družbe

VIZIJA

Z vlaganjem v strokovna znanja in moderno podporno infrastrukturo na trajnostni način zagotavljati pogoje, da se bodo gosti pri nas počutili kot doma in da bomo na vseh področjih presegali njihova pričakovanja ter ob tem dosegli spremembo za dolgoročno zadovoljstvo tako njih, kot naših zaposlenih, pri tem pa povečevali vrednost podjetja in donose za lastnike.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je, da z motiviranim, strokovnim in kompetentnim kadrom izvajamo storitve na področju sprostitve, oddiha, zdravja, lepote in dobrega počutja ter ustvarjamo pogoje, ki pomagajo gostom k boljšemu počutju ter k večji povezanosti s samim sabo in svetom okoli njih.

CILJ

Naš cilj je postati najboljša destinacija za ustvarjanje dobrega počutja v širši regiji z zadovoljnimi gosti in zaposlenimi ter zagotavljati dolgoročno rast in maksimiranje dobičkonosnosti za lastnike, ob upoštevanju vseh vidikov trajnostnega poslovanja.

Cilj, ki smo si ga zastavili, bomo lahko dosegli le s popolnim sodelovanjem, zadovoljstvom in vzajemnostjo vseh zaposlenih.

S stalnim usposabljanjem, izobraževanjem in motivacijo zaposlenih za potrebe dela v mednarodno konkurenčni družbi bomo lahko:

- najhitrejši pri razvoju novih storitev, ki temeljijo na tradiciji okolja, pomirjujočih učinkih narave in zdravilnih zeliščih,
- v skladu s povečanimi potrebami in željami sodobne družbe razvijali in dodajali nove inovativne programe,
- ob upoštevanju kakovosti dvigovali produktivnost in skupni uspeh in
- skrbeli za stalno obvladovanje stroškov.

Etični kodeks družbe

Etični kodeks družbe, katerega prejme vsak zaposleni v Termah Olimia kot knjigo dobrodošlice ob prihodu v družbo, opredeljuje vrednote, pravila in standarde izvajanja storitev družbe. Naše glavne vrednote so kakovost, zanesljivost, ustvarjalnost, odgovornost in odličnost. Naša temeljna načela so zadovoljstvo gostov, ustrežljivost, odzivnost, gostoljubnost, komunikacija, urejenost. Spoštovanje kodeksa vsakega zaposlenega vodi k cilju, da gosti od nas odhajajo zadovoljni in da se k nam radi vračajo.

Organi družbe: skupščina, nadzorni svet in uprava.

Upravljanje družbe deluje po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Pristojnosti posameznih organov so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, podrobneje pa jih opredeljujejo statut družbe in poslovniki.

Pri vodenju in upravljanju družbe se upoštevajo veljavna zakonodaja, interni akti, referenčni kodeksi upravljanja ter priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH).

2. Referenčni kodeks upravljanja in priporočila

Družba Terme Olimia kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države iz decembra 2023 in Priporočila in pričakovanja SDH, sprejeta decembra 2023, sicer pa vsakokratni veljavni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga sprejme SDH in veljavna Priporočila in pričakovanja SDH.

3. Deležniki družbe ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

Ključni deležniki družbe so zaposleni, delničarji, potencialni vlagatelji, kupci naših storitev, dobavitelji in ostali poslovni partnerji, mediji ter lokalna in širša skupnost. V okviru korporativnega upravljanja si s svojimi aktivnostmi prizadevamo za vzdrževanje korektnih, stabilnih in dolgoročnih odnosov s posameznimi deležniki ter tako ustvarjamo ugodno okolje za uspešno in stabilno dolgoročno delovanje družbe.

Zaposleni

Zavedamo se, da za doseg ciljev in rezultatov niso dovolj zgolj storitve same, ampak le-tem pravo vsebino in vrednost dajo šele zaposleni, ki s svojim strokovnim znanjem, veščinami in kančkom osebnega pristopa storitve Terme Olimia predstavljajo in udeležujejo v praksi kot kakovostne in drugačne. Zavedamo se, da smo vsi zaposleni ambasadorji storitev Terme Olimia.

V družbi krepimo timsko pripadnost in poudarjamo moč sodelovanja, saj se dobri odnosi med zaposlenimi odražajo tudi v skupni skrbi za dobro počutje gosta.

Zaposlene seznanjamo z dogodki v družbi preko mesečnega internega časopisa, preko oglasnih desk, elektronskih sporočil, zborov delavcev ter drugih formalnih in neformalnih srečanj. Uprava zaposlene seznanja z aktualnimi informacijami tudi na sejah Sveta delavcev. Zaposlene spodbujamo k dajanju predlogov in mnenj preko za to posebej namenjenih nabiralnikov. Letno izvajamo anketiranje zaposlenih z namenom ugotavljanja in izboljševanje zadovoljstva zaposlenih. Vodje izvajajo letne razgovore z vsemi zaposlenimi, kateri so namenjeni oceni posameznikov ter njihovem nadaljnjemu poklicnemu razvoju.

Delničarji

Ustvarjanje vrednosti za lastnike je temeljno poslanstvo vsake delniške družbe in predstavlja najpomembnejši cilj upravljanja. Z uspešnim poslovanjem in strateško rastjo zagotavljamo dolgoročno vrednost za delničarje.

Pri komuniciranju z delničarji sledimo načelom enakomerne obravnave, pravočasnosti in točnosti informacij. Komunikacija z delničarji poteka preko letnih skupščin delničarjev, preko javnih objav na internetni strani ter preko srečanj in razgovorov z lastniki.

Kupci naših storitev oz. gosti

V družbi se zavedamo, da so zadovoljni gostje ključnega pomena za pozitiven ugled družbe in s tem pomembno vplivajo na obseg prodaje in dolgoročno uspešno poslovanje. Zavedamo se tudi, da je zadovoljen gost najboljša reklama in najcenejši marketing za pridobitev novih gostov.

V družbi smo se zavezali, da bomo s storitvami, ki jih ponujamo na trgu, vedno drugačni in korak pred konkurenco ter da bomo gostom nudili profesionalne in kakovostne storitve. Tako smo se odločili, da poleg stalne skrbi za inovativno arhitekturo in ponudbo storitev, vdihnemo storitvam Terme Olimia drugačnost tudi na področju vsebine. Šli smo na pot razvoja selfness vsebin, kar pomeni k razvoju storitev za dolgotrajno skrb zase in za lastno dobro počutje.

Ključne vrednotne osredotočenosti na kupce v podjetju s katerimi zagotavljamo njihovo zadovoljstvo sestavljajo: odzivnost, kakovost, empatija in razumevanje strank, transparentnost, gradnja dolgoročnega odnosa s kupci, diverzifikacija gostov, vključenost gostov ter odgovornost in integriteta.

Kupci naših storitev so:

- končni potrošniki – posamezniki,
- turistične agencije,
- podjetja,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje in zavarovalnice za storitve zdraviliškega zdravljenja,
- drugi javni zavodi in organizacije.

Naše kupce seznanjamo z novostmi v naši ponudbi preko spletne strani, socialnih omrežij, mobilnih aplikacij, medijev, s propagandnimi materiali, predstavitvami na sejnih doma in v tujini, obiski turističnih borz, z direktnimi mailingi ter z osebnimi obiski agencij, podjetij in zavodov.

Vključeni smo v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, sodelujemo s Slovensko turistično organizacijo in smo člani Turistično gostinske zbornice.

Dobavitelji in ostali poslovni partnerji

V družbi z dobavitelji in ostalimi poslovnimi partnerji vzdržujemo odgovoren partnerski odnos, z upoštevanjem poslovnih dogovorov in izpolnjevanjem naših obveznosti. V primeru, da nam slabša sezona povzroči zamude pri plačevanju, o tem obvestimo dobavitelje in se dogovorimo o poravnavi obveznosti. S korektnim odnosom do dobaviteljev dosegamo ugodne pogoje nabave in širšo možnost alternativnih virov dobav oz. ponudnikov storitev.

Mediji

Mediji so pomembni za naše poslovanje, ker seznanjajo z našimi storitvami in poslovanjem širšo javnost ter s tem naše obstoječe in potencialne goste. Ob pomembnejših investicijskih projektih in razvoju novih storitev skličemo novinarsko konferenco in predstavimo naše aktivnosti. Prav tako po potrebi sklicujemo novinarske konference, da seznanimo medije in s tem širšo javnost z novimi projekti in z rezultati našega poslovanja.

Na novinarska vprašanja se odzovemo hitro in z ustreznimi informacijami. Z mediji komunicirata uprava ali vodja marketinga.

Lokalna in širša skupnost

V družbi zelo dobro sodelujemo z lokalnim okoljem in vključujemo lokalne ponudnike kot dopolnitev ponudbe za naše goste. Stremimo k povečevanju deleža lokalnih dobaviteljev in lokalnih izdelkov, s čimer pripomoremo k bolj trajnostnemu delovanju. Zavedamo se, da je za goste pomembna celotna lokalna destinacija, zato spodbujamo lokalni turistični razvoj in razvoj ostale infrastrukture.

S selektivnim izborom donacij in sponzorstev podpiramo lokalne in širše družbeno koristne aktivnosti na področju kulture, športa, izobraževanja, trajnostnega delovanja, človekovih pravic in humanitarnosti ter različnimi aktivnostmi na področju varovanja okolja oziroma trajnostne naravnosti poslovanja nasploh.

Na dogodke in prireditve, ki jih organiziramo za naše goste, preko lokalnega oglaševanja vabimo tudi goste iz ožje in širše okolice. Tako skrbimo za kulturno in zabavno dogajanje za širšo skupnost.

Strategija komuniciranja in razkrivanje poslovnih informacij

Osnovni namen komunikacijskih aktivnosti je zagotavljanje transparentnosti ter krepitev ugleda družbe, vodstva ter zaposlenih. Pri tem si prizadevamo za vzdrževanje korektnih, stabilnih in dolgoročnih odnosov z vsemi deležniki. Komunikacija je odprta, neposredna, proaktivna in dvosmerna ter temelji na spoštovanju etičnih načel komuniciranja. S komuniciranjem želimo, da sporočila dosežejo ciljno javnost pravočasno in da so informacije pravilno razumljene.

Družba z medletnim poslovanjem seznanja nadzorni svet družbe, med tem ko javno medletnih podatkov ne objavlja.

Družba ima sprejeto Politiko komuniciranja z delničarji, katera določa pravila in načine obveščanja delničarjev.

Trajnostna naravnost in spoštovanje človekovih pravic

Družba ima sprejeto Strategijo trajnostnega poslovanja v kateri opredeljuje izvajanje, aktivnosti, cilje in ukrepe na štirih ključnih področjih trajnostnega delovanja:

- na področju trajnostnega managementa,
- na področju lokalne skupnosti,
- na področju kulture,
- na področju varovanja okolja.

Družba je s sprejetjem Strategije trajnostnega poslovanja le to vključila tudi v svojo poslovno strategijo.

Pomemben element družbene odgovornosti je tudi spoštovanje človekovih pravic v vseh poslovnih procesih v družbi in na vseh ravneh.

Varovanje zaupnosti

V zvezi z varovanjem zaupnosti poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov ravna družba v skladu z zakonodajo in internimi pravili. Družba ustrezno varuje dokumente, objekte in tehnična sredstva, zagotavlja varno obravnavo in hrambo zaupnih podatkov in informacij ter njihovo varno posredovanje.

Kot posebno občutljiva obravnavamo naslednja področja:

- gradiva za seje nadzornega sveta,
- finančna poročila družbe, če še niso javno objavljena,
- prodajne pogodbe in nabavne pogodbe,
- cenovno politiko in strategijo trženja po kanalih in trgih,
- dokumente z osebnimi podatki,
- pogodbe o zaposlitvi in vsi dokumenti, ki prikazujejo višino plač zaposlenih.

4. Postopek seznanitve odvisnih družb s strategijo, cilji ter standardi upravljanja skupine

Družba Terme Olimia kot matična in obvladujoča družba opredeljuje strateške usmeritve skupine s ciljem doseganja optimalnega poslovanja skupine. To uresničuje preko skupščine odvisne družbe, na osnovi predhodnega soglasja nadzornega sveta obvladujoče družbe.

Obvladovanje oziroma usmerjanje odvisne družbe se kaže tudi na funkcijski ravni, na področju investicij, trženja, razvoja, nabave, financiranja, kontrolinga, računovodstva in informatike.

Odvisna družba Terme Tuhelj d.o.o. je samostojna pravna oseba na Hrvaškem, v 100% lasti družbe Terme Olimia ki posluje v skladu s hrvaško zakonodajo, aktom o ustanovitvi, sklepi organov matične in odvisne družbe ter internimi akti. Matična družba odvisno družbo seznaniti z vsebino internih aktov in jo pozove k ravnanju skladno z njimi.

5. Politika transakcij med družbo in odvisno družbo vključno s transakcijami z njihovimi člani organov vodenja

Družba sodeluje z odvisno družbo v skladu z zakonodajo na področju transfernih cen.

Povezani družbi imata medsebojne transakcije urejene v Pogodbi o transfernih cenah in stroškovni politiki med povezanima družbama Terme Olimia in Terme Tuhelj d.o.o. Družbi sodelujeta zlasti na področjih nabave, prodaje, financiranja, kadrov in informatike. Družbi uporabljata pri medsebojnih transakcijah transferne cene, ki jih določita v skladu z metodologijo določanja transfernih cen z uporabo izbrane metode transferne cene za posamezno vrsto transakcij.

Podatki o vrednosti poslov med matično in odvisno družbo so predstavljeni v konsolidiranih letnih poročilih, ki so javno objavljena.

Plačila članov organov vodenja v družbi in odvisni družbi, so določena v vsakokratno veljavni Politiki prejemkov članov organov vodenja v Skupini Terme Olimia, drugih prejemkov člani organov vodenja ne prejemajo. Odvisno družbo Terme Tuhelj d.o.o. vodi poslovodstvo, ki ga predstavljata dva direktorja, nadzornega sveta ni. V kolikor se sklepajo kakšni drugi posli, se morajo le-ti sklepati ob upoštevanju ZGD-1, ZSDH-1 in pravil o obvladovanju nasprotja interesov.

6. Ugotavljanje nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in uprave

Nadzorni svet

Vsak član nadzornega sveta ob imenovanju, letno in ob vsaki spremembi izpolni in nadzornemu svetu predloži Izjavo o neodvisnosti in odsotnosti konflikta interesov, kot jo predpisuje SDH. Podpisane izjave članov se objavijo na spletni strani družbe.

Član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali ali imenovali, ampak nastopa povsem samostojno in prevzema polno osebno odgovornost.

Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti.

V primeru obstoja nasprotja interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju funkcije ali v zvezi z izvrševanjem funkcije člana nadzornega sveta, član nadzornega sveta nemudoma obvesti

nadzorni svet. Poleg tega mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih ali organih vodenja drugih družb.

V primeru odločanja nadzornega sveta o poslih z družbami, pri katerih bi lahko pri posameznih članih prišlo do konflikta interesov, se takšen član izloči iz prejema gradiva, razprave in glasovanja. V kolikor je kdorkoli od članov nadzornega sveta mnenja, da konflikt posameznega člana ni ustrezno obvladovan, mora svoje mnenje izraziti pred začetkom obravnave takšne točke.

Uprava

Uprava se mora izogibati kakršnekoli nasprotju svojih interesov ali dolžnosti z interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo vodi. Uprava je dolžna obstoj nasprotja interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju svoje funkcije, nemudoma razkriti nadzornemu svetu oziroma ga zaprositi za potrebno soglasje.

7. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Nadzorni svet enkrat letno izvede samooceno svoje učinkovitosti. V okviru postopka vrednotenja oceni svojo trenutno sestavo, delovanje, morebitna nasprotja interesov posameznih članov, delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote ter sodelovanje z upravo družbe.

Na podlagi vrednotenja nadzorni svet pripravi akcijski načrt za izboljšanje svojega dela.

8. Razdelitev odgovornosti in pristojnosti med upravo in nadzornim svetom

Odgovornosti in pristojnosti članov nadzornega sveta in uprave izhajajo iz zakonodaje, Statuta družbe Terme Olimia in Poslovnika o delu nadzornega sveta.

Uprava

Uprava je enočlanska in jo predstavlja direktor. Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Direktor vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa neomejeno. Odločitve sprejema v skladu s strateškimi cilji družbe in v korist delničarjev, z upoštevanjem dolgoročnega stabilnega poslovanja. Pri določenih poslih v skladu z opredelitvijo v statutu družbe direktor potrebuje soglasje nadzornega sveta.

Direktor redno, pravočasno in temeljito obvešča nadzorni svet o vseh pomembnih aktivnostih, ki se nanašajo na poslovanje družbe, kvartalno pa tudi o poslovnih rezultatih, upravljanju s tveganji, kreditni izpostavljenosti in poslovanju odvisne družbe.

Nadzorni svet

Nadzorni svet ima 6 članov, od tega 2 člana predstavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet delavcev. Člane predstavnike kapitala izvoli skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Mandat članov traja 4 leta.

Pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta se poleg ustrezne usposobljenosti, ugleda in integritete upošteva tudi raznolikost glede znanja, izkušenj in veščin, ki se med posameznimi člani dopolnjujejo.

Nadzorni svet nadzoruje delovanje družbe. Poleg pristojnosti, ki jih ima skladno z zakonodajo in statutom družbe, daje soglasje k odločitvam uprave skladno s statutom družbe.

9. Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih nalog

Nadzorni svet pri oblikovanju komisij skrbno pretehta, kakšna naj bi bila njihova optimalna sestava, upošteva tudi politiko raznolikosti.

V družbi deluje kot komisija nadzornega sveta, revizijska komisija. Delovanje revizijske komisije podrobneje določa Poslovnik revizijske komisije.

10. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

V družbi se zavedamo, da so za uspešno poslovanje ter uresničevanje zastavljenih ciljev pomembni motivirani, strokovno usposobljeni in zadovoljni zaposleni. Zato dajemo velik pomen ustvarjanju pozitivne delovne klime in doseganju zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu.

Družba ima vzpostavljen sistem prijave nepravilnosti in urejen postopek prijave ravnanj, ki po vsebini predstavljajo posege v osebnost in dostojanstvo zaposlenih, kamor sodi tudi področje spoštovanja človekovih pravic.

Spodbujanje izobraževanja in razvoja zaposlenih

V družbi izvajamo izobraževanja na področjih vodenja, prodajnih veščin, informatike, učenja tujih jezikov, komuniciranja z gosti in profesionalnega sprejema strank ter izobraževanja iz specifik dejavnosti (gostinstvo, wellness, zdravstvo).

Preprečevanje diskriminacije in nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih

V družbi odklanjamo vsakršna ravnanja, ki bi na kakršenkoli način prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih.

Družba zagotavlja zaposlenim enake možnosti ne glede na spol, raso, barvo kože, starost, zdravstveno stanje, versko, politično ali drugo pripadnost ali druge osebne okoliščine. Zavračamo vse oblike posredne ali neposredne diskriminacije.

Skrb za zaposlene

Družba zagotavlja zaposlenim ustrezno delovno okolje, z upoštevanjem zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Izvajamo izobraževanja s področja varnosti in zdravja pri delu, preventivne zdravstvene preglede vseh zaposlenih in izvajamo aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu. Glede na razvojno usmeritev družbe v selfness vsebine, ki pomenijo razvoj storitev za dolgotrajno skrb zase in za lastno dobro počutje naših gostov, zasledujemo cilj, da tudi vsi naši zaposleni skrbijo za lastno dobro počutje, so vzor našim gostom in bodo tako lažje poskrbeli za vedno zahtevnejše goste.

Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju

Zaposleni sodelujejo pri upravljanju družbe preko svojih predstavnikov v svetu delavcev in nadzornem svetu. Preko svojih predstavnikov lahko zaposleni uveljavljajo svoja stališča, predloge in mnenja. Zaposleni lahko komunicirajo z upravo neposredno ali preko svojih nadrejenih.

Družba bo tudi v prihodnje zagotavljala vzpodbudno, ustvarjalno in prijazno delovno okolje. Še naprej bo izvajala merjenje zadovoljstva zaposlenih.

11. Končne določbe

Politika upravljanja družbe začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet. Z veljavnostjo te politike preneha veljati Politika upravljanja družbe, sprejeta dne 18. 4. 2019.

Politika upravljanja družbe se objavi na internetni strani družbe.

Podčetrtek, 10. 4. 2024

TERME OLIMIA d.d.
Nadzorni svet in Uprava