

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1; Ur. l. RS, št. 65/09, s spremembami in dopolnitvami) in s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (december 2023) sta direktor družbe in nadzorni svet družbe Terme Olimia d. d. v okviru 24./167. seje, dne 20. 2. 2025 sprejela naslednjo

## **POLITIKO ZAGOTAVLJANJA RAZNOLIKOSTI VODSTVA IN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE TERME OLIMIA, d. d.**

### **1. Namen in cilj**

Politika zagotavljanja raznolikosti vodstva in nadzornega sveta družbe (v nadaljnjem besedilu: politika raznolikosti ali politika) določa glavna načela zagotavljanja raznolikosti v nadzornem svetu in vodstvu družbe Terme Olimia d. d., (v nadaljnjem besedilu: Terme Olimia ali družba). Ker je uprava družbe v skladu z aktom o ustanovitvi enočlanska, politika raznolikosti uprave ni možna. Direktor družbe bo usmeritve, navedene v tej politiki, upošteval v postopkih kadrovanja ožje vodstvene ekipe, ki jo sestavljajo člani kolegija direktorja (prokurist, vodja prodaje, vodja hotelov, vodja gostinstva, vodja Centra zdravja Olimia, vodja računovodstva, vodja kontrolinga, vodja investicij in vzdrževanja, vodja nabave, vodja kadrovske službe, vodja pravne službe in splošnih zadev ter vodja wellnessa).

Cilj politike raznolikosti je zagotoviti takšno sestavo vodstva in nadzornega sveta družbe, da bo v vsakem organu posebej zagotovljena uravnotežena zastopanost spolov, takšen nabor sposobnosti, strokovnih znanj, veščin in izkušenj, da bo zagotovljeno dobro razumevanje tekočih dogajanj ter dolgoročnih tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe ter s tem zagotovljeno dolgoročno uspešno in trajnostno poslovanje družbe.

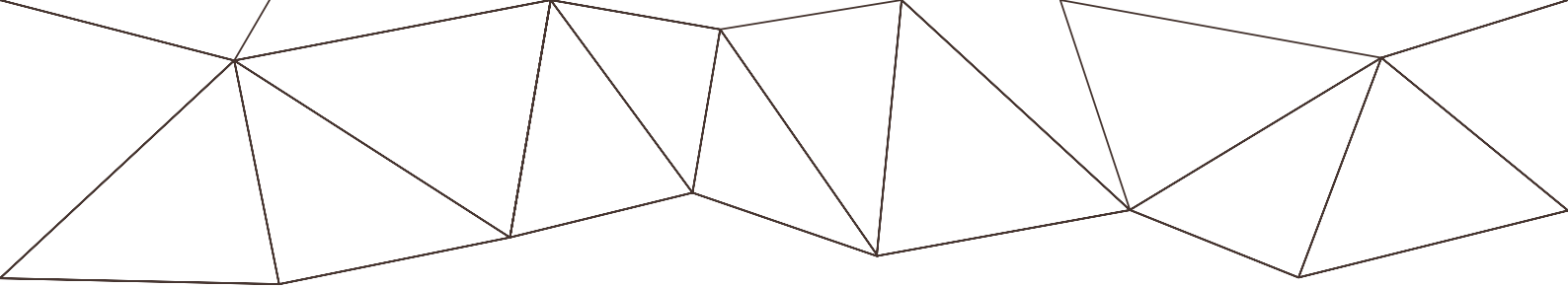
### **2. Vidiki raznolikosti**

Pri določanju optimalne sestave vodstva in nadzornega sveta družbe se upoštevajo predvsem naslednji cilji oziroma vidiki raznolikosti za zagotavljanje učinkovitosti posameznega organa kot celote:

- strokovna raznolikost za zagotavljanje komplementarnosti znanj in veščin,
- raznolikost kompetenc,
- spolna raznolikost,
- starostna raznolikost, ki je še posebej pomembna zaradi staranja prebivalstva in podaljševanja delovne dobe,
- zagotavljanje kontinuitete v obliki ustreznega razmerje med obstoječimi in novimi člani nadzornega sveta in vodstva družbe;

Merljivi cilji izbranih vidikov raznolikosti:

- vsaj tretjinska zastopanost manj zastopanega spola med člani kolegija direktorja,
- vsaj 33-odstotna zastopanost manj zastopanega spola med člani organov vodenja in nadzora,
- vsaj 33-odstotna zastopanost manj zastopanega spola med predstavniki delavcev v organu nadzora, razen če v času imenovanja ni na izbiro osebe manj zastopanega spola (imenovanje predstavnikov delavcev v organe nadzora s strani Sveta delavcev).



Nadzorni svet lahko za namen izvajanja navedene politike kot tudi izpolnjevanja svojih zakonskih pristojnosti glede imenovanja uprave družbe in podaje predlogov za člane nadzornega sveta skupščini delničarjev družbe določi podrobnejša merila in postopke za izbor kandidatov.

### 3. Način izvajanja

Politika raznolikosti se uporablja predvsem pri naslednjih aktivnostih:

- ob naboru, izboru in predlogu kandidatov za nadzorni svet skupščini družbe,
- ob imenovanju komisij nadzornega sveta,
- ob imenovanju oz. izdaji soglasja direktorjem družb v skupini,
- ob imenovanju ožje vodstvene ekipe,
- ob izvajanju samoocenjevanja dela nadzornega sveta, ki naj vključuje tudi oceno sestava nadzornega sveta z vidika zagotavljanja raznolikosti.

V postopku izbire ima v primeru, da kriterij usposobljenosti in primernosti izpolnjuje več kandidatov, prednost tisti kandidat, ki bo doprinesel k raznolikosti sestave vodstva oz. nadzornega sveta družbe.

Nosilci izvajanja te politike so:

- nadzorni svet,
- nominacijska komisija nadzornega sveta,
- direktor družbe,
- svet delavcev in
- delničarji.

### 4. Spremljanje izvajanja politike raznolikosti in poročanje

Izvajanje politike raznolikosti spremlja nadzorni svet, pri čemer mora najmanj enkrat letno ob izdelavi samoocene tudi preveriti, ali je politika še ustrezna glede na dejanske potrebe družbe ter predlaga njene posodobitve oz. spremembe.

Nadzorni svet letno poroča o izvajanju politike raznolikosti v okviru izjave o upravljanju, ki je sestavni del letnega poročila družbe.

### 5. Končne določbe

Ta politika začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta direktor družbe in nadzorni svet. Z veljavnostjo te politike preneha veljati politika raznolikosti, sprejeta dne 20. 2. 2024.

Politika se objavi na spletnih straneh družbe.

Podčetrtek, 20. 2. 2025

**TERME OLIMIA d.d.**  
Nadzorni svet in uprava