

Nadzorni svet družbe Terme Olimia d. d. je na svoji 20/130. seji, ki je bila dne 5. 3. 2020 s sklepom št. 9 sprejel naslednji

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

I. UVOD

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. STROKOVNI IN KOMPETENČNI PROFIL

Formalna izobrazba za predstavnike kapitala:

- 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 znanje in ustrezna strokovna znanja,
- poznavanje nalog in pristojnosti nadzornega sveta ter pravic in obveznosti člana nadzornega sveta.

Dodatne 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,

- sposobnost učinkovitega komuniciranja in timskega dela,
- učinkovito in pravilno odločanje v kritičnih situacijah in pod časovnimi pritiski,
- pripravljenost za nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- odgovornost do dela in zavzetost za kakovost,
- časovna razpoložljivost, energija in lastna motiviranost,
- osebnostna zrelost, poštenost in zanesljivost.

III. SESTAVA NADZORNEGA SVETA Z VIDIKA STROKOVNIH ZNANJ

Nadzorni svet je sestavljen iz članov, kjer je vsaj en član:

- strokovnjak za področje financ, kontrolinga in upravljanja tveganj,
- strokovnjak za področje korporativnega upravljanja in pravnih znanj,
- strokovnjak za področje turizma.

Zaželeno je, da je del sestave nadzornega sveta tudi član s kompetencami s področja investicij.

IV. KONČNA DOLOČBA

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

Bernarda Babič, l.r.
Predsednica nadzornega sveta