

V skladu s točko 6.5.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je nadzorni svet družbe Terme Olimia d. d. je na svoji 31/141. seji, ki je bila dne 27. 5. 2021 s sklepom št. 13 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 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,
- 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, 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.

Bernarda Babič, l.r.
Predsednica nadzornega sveta