

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države sta direktor in nadzorni svet družbe Terme Olimia d. d. dne 5. 3. 2020 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 Oaze zdravja, vodja računovodstva, vodja knjigovodstva, vodja investicij in investicijskega vzdrževanja, vodja tekočega vzdrževanja in vodja nabave).

Cilj politike raznolikosti je zagotoviti takšno sestavo vodstva in nadzornega sveta družbe, da bo v vsakem organu posebej zagotovljen 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 vsemi člani vodstva oz. nadzornega sveta družbe in vsaj četrtninska zastopanost med predstavniki kapitala, kar je (ob upoštevanju aktualnega števila članov nadzornega sveta in članov vodstva ter ob upoštevanju zaokrožitev) v skladu s pobudo Združenja nadzornikov Slovenije o ciljni spolni raznolikosti v organih vodenja in nadzora do leta 2026,
- vsaj tretjinska kontinuiteta na ravni celotnega nadzornega sveta in vsaj četrtninska kontinuiteta med predstavniki kapitala.

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.

Politika se objavi na spletnih straneh družbe.

Florjan Vasle, l.r.
Direktor družbe

Bernarda Babič, l.r.
Predsednica nadzornega sveta