

Uprava družbe Terme Olimia, d.d. in Nadzorni svet družbe Terme Olimia, d.d. sta na 13/123. redni seji dne 18. 4. 2019 sprejela naslednjo

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 Term Olimia, d.d. (v nadaljevanju: družbe) 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, cilji in strategija poslovanja družbe

V Termah Olimia s svojimi vse bolj poglobljenimi storitvami na področju sprostitve, oddiha, zdravja, lepote in dobrega počutja iz leta v leto uresničujemo in presegamo svoje poslanstvo. To je razvidno iz številnih rezultatov in pridobljenih priznanj, ki jih beležimo na letni ravni. Zavedamo se, da je vlaganje v nove projekte in v nova znanja ključnega pomena ter da s strateškim pogledom v prihodnost lahko brez težav in s skupnimi močmi ostanemo oz. presežemo naziv vodilnega ponudnika dobrega počutja in prerojenega življenja v Sloveniji, Evropi in tudi preko meja našega kontinenta.

Naš poglavitni cilj je postati najboljši celostni ponudnik termalnih užitkov med Alpami, Jadranom in Donavo ter hkrati imeti nosilno vlogo pri razvoju turizma na tem področju. Do cilja nas bo znotraj motivirane skupnosti, ki jo ustvarjamo, vodila večna želja po vzajemnem razvoju in rasti. Zaveza k dobremu počutju naših gostov pa je naša osnovna obljuba in vodilo pri delu.

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.

2. Referenčni kodeks upravljanja

Družba Terme Olimia, d.d. kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

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 dosego 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 Term Olimia predstavljajo in udejanjajo v praksi kot kakovostne in drugačne. Zavedamo se, da smo vsi zaposleni ambasadorji storitev Term 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.

Poudarjamo tudi zavedanje, da je vsak zaposleni Term Olimia tukaj zaradi gostov, katerih pričakovanja so visoka in bodo vedno višja.

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 večjimi lastniki.

Kupci naših storitev

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 Term 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.

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, 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 redno sklicujemo novinarske konference, da seznanimo medije in s tem širšo javnost 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. Zavedamo se, da je za goste pomembna celotna lokalna destinacija, zato spodbujamo lokalni turistični razvoj in razvoj ostale infrastrukture.

S selektivnim izborom donacij podpiramo lokalne in širše družbeno koristne aktivnosti.

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 obveščanja na pisno zahtevo posameznega delničarja. Vse informacije, ki se posredujejo na zahtevo posameznega delničarja, morajo biti predhodno obravnavane na nadzornem svetu družbe.

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,
- strateške razvojne projekte,
- 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. Politika transakcij med družbo in odvisno družbo

Družba Terme Olimia, d.d. ima odvisno družbo Terme Tuhelj, d.o.o. na Hrvaškem v 100 % lasti. Odvisna družba deluje v skladu s hrvaško zakonodajo.

Družba Terme Olimia kot matična in obvladujoča družba opredeljuje strateške usmeritve skupine s ciljem doseganja optimalnega poslovanja skupine. To uresničuje preko skupščine odvisne družbe. Obvladovanje oziroma usmerjanje odvisne družbe se kaže tudi na funkcijski ravni, na področju investicij, trženja, razvoja, nabave, financiranja, kontrolinga, računovodstva in informatike.

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 povezanimi družbama Terme Olimia d.d. in Terme Tuhelj d.o.o. Družbi sodelujeta zlasti na področjih nabave, prodaje in financiranja. 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.

5. 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.

V primeru obstoja nasprotja interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju funkcije člana nadzornega sveta, član nadzornega sveta nemudoma obvesti nadzorni svet.

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 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.

6. 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.

7. Razdelitev odgovornosti in pristojnosti med upravo in nadzornim svetom

Odgovornosti in pristojnosti članov nadzornega sveta in uprave izhajajo iz zakonodaje, Statuta družbe Terme Olimia, d.d. 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, daje soglasje k odločitvam uprave skladno s statutom družbe.

8. 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.

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 specifike 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.

9. Končne določbe

Politika upravljanja družbe Terme Olimia, d.d. začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet.

Politika upravljanja družbe se objavi na internetni strani družbe.

Direktor:
Florjan Vasle



Terme Olimia 2
Terme Olimia, d.d. | Zdraviliška cesta 24 | SI-3234 Podčetrtek

Predsednica nadzornega sveta:
Bernarda Babič

