

Nadzorni svet Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna je na svoji redni seji dne 14.4.2010 sprejel naslednjo

## **POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA**

Dokument predstavlja zavezo družbe za delovanje v prihodnosti.

### **1) POGLAVITNE USMERITVE UPRAVLJANJA Z UPOŠTEVANJEM ZASTAVLJENIH CILJEV IN VREDNOST DRUŽBE IN NJENE ODGOVORNOSTI DO ŠIRŠEGA OKOLJA**

Poslanstvo Term Dobrna je zagotavljati dobro počutje in zdravje za vse generacije, še posebej za ženske, in z naravnimi zdravilnimi faktorji.

Terme Dobrna so sodobno in dinamično zdraviliško - turistično središče, ki združuje tako naravne danosti, kot sodobno medicinsko znanost.

Zdravje je naše vodilo in generator razvoja. Izvajamo rehabilitacijo in zdraviliško zdravljenje s področij ginekologije, urologije, ortopedije, travmatologije, revmatologije, športnih poškodb, centralnega in perifernega živčnega sistema in motenj mikrocirkulacije.

Dolgoročni cilj upravljanja Terme Dobrna d.d. je opravljanje pridobitne dejavnosti za maksimiranje vrednosti družbe in dobička ter s tem ustvarjanje vrednosti za delničarje na dolgi rok.

Ob tem cilju Terme Dobrna d.d. upošteva načela trajnostnega razvoja ter deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti ter ostalih deležnikov.

Vizija Terme Dobrna: utrjujemo položaj vodilnega zdravilišča za ženske bolezni z večstoletno tradicijo.

Vrednote Terme Dobrna: strokovnost, zaupanje, prijaznost, prilagodljivost.

Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet in uprava.

Upravljanje Terme Dobrna je dvotirno. Družbo vodi uprava, njeno delovanje nadzira nadzorni svet.

## 2) NAVEDBA REFERENČNEGA KODEKSA UPRAVLJANJA

Terme Dobrna d.d. kot referenčni kodeks upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki so ga dne 8. 12. 2009 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager.

## 3) SKUPINE DELEŽNIKOV TER STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN SODELOVANJA

### 3.1. DELNIČARJI:

Delničarji predstavljajo skupino z odločilnim vplivom na strateške odločitve in poslovanje Terme Dobrna. Ustvarjanje vrednosti za delničarje je zato najpomembnejši cilj upravljanja.

Terme Dobrna d.d. z delničarji uporablja naslednje oblike komuniciranja:

- redne skupščine delničarjev;
- sistem SEOnet;
- spletna stran (javna objava poslovnih poročil in ostalih pomembnih obvestil v zavihku za vlagatelje)

### 3.2. UPNIKI OZ. KUPCI:

V Termah Dobrna se zavedemo, da so zadovoljni gostje in ozdravljeni pacienti tisti, ki pomembno vplivajo na obseg prodaje in s tem na donosnost poslovanja, zato prodaji in marketingu namenjamo posebno in potrebno pozornost.

Zaradi specifičnosti poslovanja družbe delimo kupce v dve osnovni skupini:

- Zavod za zdravstveno zavarovanje in zavarovalnice za storitve zdraviliškega zdravljenja;
- končni potrošniki oz. turisti in agencije kot kupci hotelsko gostinskih, zdravstvenih in velniških storitev.

Naše kupce seznanjamo z novostmi v naši ponudbi preko spletne strani, s časopisom Terme Dobrna, s propagandnim materialom, preko javnih medijev in z nastopi in predstavitvami na sejmih doma in v tujini.

Vključeni smo v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, kjer z ostalimi zdravilišči dogovarjamo skupno politiko na področju izvajanja zdraviliške dejavnosti za ZZZS in skupno promocijo. Sodelujemo tudi s STO-jem, smo člani Turistično gostinske zbornice in se vključujemo v druge skupne aktivnosti na našem področju.

### **3.3. DOBAVITELJI IN UPNIKI:**

Terme Dobrna želi s pomembnimi dobavitelji oblikovati partnerski odnos. V primeru zamika pri poravnavi obveznosti se z njimi dogovarja glede dinamike poravnave obveznosti. Terme Dobrna d.d. za poslovanje potrebuje materiale in storitve, ki jih je možno pridobiti na trgu z dovolj široko ponudbo in pod konkurenčnimi pogoji.

### **3.4. ZAPOSLENI:**

V Termah Dobrna se zavedamo, da so motivirani in zadovoljni zaposleni najpomembnejših za uspeh družbe. Skrbimo za pozitivno delovno vzdušje v vseh enotah, za izobraževanje in vzpodbujanje zaposlenih.

Vodje enot mesečno seznanjamo z rezultati poslovanja, vključeni so v oblikovanje poslovnega načrta družbe. Vse zaposlene obveščamo o tekočih dogodkih 1x mesečno z internim časopisom Informator.

### **3.5. MEDIJI:**

Ker se zavedamo pomena medijev, naše poslovanje in načrte občasno predstavimo javnim medijem.

### **3.6. ANALITIKI:**

Kljub temu, da so analitiki ena izmed pomembnejših skupin strokovne finančne javnosti z njimi nimamo tesnejših stikov, saj naša družba za njih ni pomembna, kot so zanje pomembne velike družbe, ki kotirajo na borzi (malo prometa z našo delnico).

### **3.7. DRŽAVNI ORGANI:**

Za upoštevanje veljavnih predpisov, ki veljajo za posamezna področja poslovanja, in standardov dobre prakse so odgovorni vodje posameznih organizacijskih enot.

### **3.8. LOKALNA IN ŠIRŠA SKUPNOST:**

Terme Dobrna d.d. se zavedajo pomembnosti sodelovanja z lokalno in širšo skupnostjo, saj se le z dobrim sodelovanjem s krajem in prizadevanjem za okoljske projekte trajnega razvoja skupaj s krajem ustvarja turistično privlačna destinacija Dobrne z okolico. S krajem, predvsem pa s predstavniki občine Dobrna razvijamo sodelovanje, ki temelji na odprti komunikaciji in spoznavanju razvojnih prioritet.

## **4) POLITIKA TRANSAKCIJ MED TERME DOBRNA D.D. IN NJENIMI ODVISNIMI DRUŽBAMI**

Družba Terme Dobrna d.d. nima odvisnih družb.

## **5) ZAVEZA O UGOTAVLJANJU NASPROTJA INTERESOV IN NEODVISNOSTI ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN UPRAVE TERME DOBRNA D.D.**

### **NADZORNI SVET:**

Nadzorni svet se zavezuje, da bo vzpostavil sistem ugotavljanja nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta ter predvidel ukrepe v primeru okoliščin, ki pomembno spreminjajo njihov status v razmerju do družbe.

Za presojo nasprotja interesov članov nadzorni svet upošteva kriterije v prilogi C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in hkrati zadolži člane nadzornega sveta, da ga redno obveščajo o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije.

Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana.

Nadzorni svet se zavezuje, da bo morebitno nasprotje interesov upošteval tudi pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta.

Prav tako velja, da posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti.

### **UPRAVA:**

Uprava mora morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu.

Enake zahteve kot pri članih nadzornega sveta se glede nasprotja interesov in neodvisnosti uporabljajo tudi za upravo.

## **6) ZAVEZA NADZORNEGA SVETA O OCENJEVANJU LASTNE UČINKOVITOSTI**

Nadzorni svet Terme Dobrna d.d. bo ocenjeval lastno učinkovitost ter v poročilu o delu nadzornega sveta navedel, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam v delovanju nadzornega sveta.

Pri ocenjevanju nadzorni svet upošteva ravnanja in opredelitve, ki so navedene v točko 9.1. Kodeksa upravljanja javnih delniških.

## **7) KOMISIJE NADZORNEGA SVETA IN OPREDELITEV NJIHOVIH VLOG**

Nadzorni svet skladno z zakonodajo in dobro prakso oblikuje komisije, ki analizirajo specifična vprašanja in svetujejo nadzornemu svetu glede teh vprašanj. V primeru, da bo nadzorni svet ocenil za potrebno, bo oblikoval kadrovske komisije in komisije za imenovanja.

V Terme Dobrna d.d. deluje revizijska komisija nadzornega sveta, katere naloge in pristojnosti so:

- Spremlja postopke računovodskega poročanja
- Spremlja učinkovitost notranje kontrole v družbi in sistemov za obvladovanje tveganja
- Spremlja obvezne revizije letnih računovodskih izkazov
- Pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja za letno poročilo družbe, zlasti zagotavljanje dodatnih nerevizijskih storitev
- Predlaga nadzornemu svetu kandidata za revizorja letnega poročila družbe
- Nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba
- Ocenjuje sestavljanje letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet
- Sodeluje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
- Sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo
- Opravlja druge naloge, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta
- Sodeluje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo

## **8) SISTEM RAZDELITVE ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL MED ČLANI ORGANOV VODENJA IN NADZORA TERME DOBRNA D.D.**

Družbo vodi uprava, njeno delo nadzira nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v korist družbe. Statut Terme Dobrna d.d. in poslovnik nadzornega sveta določa razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom in način njunega sodelovanja.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje Terme Dobrna d.d., si morata uprava in nadzorni svet prizadevati doseči soglasje.

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za pomembnejši vrste poslov, za katere tako določi nadzorni svet s posebnim sklepom. Soglasje lahko da nadzorni svet upravi tudi vnaprej za določeno vrsto poslov, vendar je v tem primeru uprava dolžna o teh poslih naknadno poročati nadzornemu svetu.

Nadzorni svet ima pristojnosti po zakonu in statutu družbe.

Uprava: Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. Delovati mora v skladu s cilji Terme Dobrna d.d. Pristojnosti uprave so določene z zakoni in statutom družbe.

## 9) OPREDELITEV STRATEGIJE KOMUNICIRANJA

Sestavni del politike upravljanja je tudi opredelitev strategije komuniciranja družbe, ki vključuje vključuje visokokakovostne standarde pripravljanja in objavljanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij.

Pri javnem objavljanju poslovnih in ostalih informacij družba sledi določilom Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o gospodarskih družbah, Priporočilom Ljubljanske borze in ostalim predpisom iz tega področja.

Družba predvsem skrbi, da se vzpostavlja tak način obveščanja javnosti, da zagotavlja vsem enakopraven, pravočasen in ekonomičen dostop do vseh pomembnih informacij.

Zavedamo se, da z ustreznim komuniciranjem krepimo ugled Terme Dobrna d.d. med vlagatelji, analitiki, partnerji in ostalimi deležniki.

S kvalitetnim eksternim komuniciranjem želimo krepiti ugled storitvene blagovne znamke Terme Dobrna d.d. in na ta način pospeševati prodajo naših izdelkov in storitev.

Z internim komuniciranjem seznanjamo zaposlene z vizijo in poslanstvom družbe, z rezultati poslovanja in na ta način želimo doseči motiviranost zaposlenih.

Terme Dobrna d.d. se skladno s Kodeksom zavezuje, da:

uporablja pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in sklep o določitvi listin z oznako poslovna skrivnost, ki določa varovanje zaupnosti in sankcije v primeru kršitev poslovnih skrivnosti in notranjih informacij za člane organov vodenja in nadzora ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij v času mandata in tudi po njegovem izteku.

Kar se tiče strogo zaupnih informacij, morajo osebe, ki dobijo te informacije in niso zakonsko ali s pogodbo zavezane k varovanju tajnosti obvezno podpisati poseben dokument o varovanju poslovnih skrivnosti.

Kot posebno občutljiva so:

- . določena gradiva za seje nadzornega sveta;
- . finančna poročila, če še niso bila javno objavljena;
- . strateški razvojni projekti;
- . investicijski načrti;
- . dokumenti z osebnimi podatki.

Družba še nima posebej izdelanih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, načina odzivanja družbe v primeru govoric in člankov, opredelitve vsebine in postopkov komuniciranja, objav v angleškem jeziku, ker do sedaj še ni bilo potrebe po tovrstnih dokumentih in pravilih in jih bo družba v doglednem času pripravila.

Za komuniciranje z vlagatelji je pristojna uprava družbe. Družba javno objavlja vse predpisane informacije in poročila v sistemu objav Seonet in na spletni strani družbe.

## **10) VAROVANJE INTERESOV ZAPOSLENIH V DRUŽBI**

V Terme Dobrna d.d. se zavedamo, da uspešnega poslovanja ne moremo dosegati brez motiviranih in zadovoljnih kadrov.

Zaposlenim je omogočeno, da izrazijo svoja stališča in mnenja s pomočjo sveta delavcev.

Spodbujamo izobraževanje zaposlenih. Izobraževanja potekajo na različnih strokovnih področjih in na področju komuniciranja, učenja tujih jezikov.

Odklanjamo vsakršna ravnanja, ki bi prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih in diskriminacijo glede na raso, barvo kože, starost, versko pripadnost in druge osebnostne značilnosti.

## **11) KONČNE DOLOČBE**

Politika upravljanja začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta nadzorni svet in uprava družbe. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine seznanijo z javno objavo v sklopu sistema SEOnet in istočasno objavo na spletni strani družbe.

Dobrna, 14. april 2010

Predsednica nadzornega sveta  
Tatjana Novinec

Uprava  
Jože Duh