## VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ

Spoločnosť **Kúpele Dudince, a.s.** a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne *corporate governance,* prijali **Kódex správy a riadenia spolo**č**ností na Slovensku**, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia (ďalej len ako “***Kódex***“), a ktorý je zverejnený na internetovej stránke CECGA: http://www.cecga.org/files/kodex\_pre\_web.pdf. S cieľom (i) prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, (ii) poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne (iii) vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako “Zákon“) predkladá toto Vyhlásenie:

**I.PRINCÍP : PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA1**

**Rámec správy a riadenia spoločnosti musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A. Základné práva akcionárov** | ***spĺňa /nespĺňa*** | ***spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)*** |
| 1. registrácia akcií | spĺňa | Cenné papiere sú registrované v Centrálnom depozitári CP, zaknihované akcie |
| 2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti2 | spĺňa | Ide o verejne obchodovateľné cenné papiere - akcie |
| 3. právo na informácie | spĺňa | Akcionári sú informovaní prostredníctvom valného zhromaždenia, zasadnutí dozornej rady, zverejňovaním polročných, ročných správ, vyhlásení riadiaceho orgánu a štatistických výkazov |

1 § 20 ods. 6 písm. e) Zákona 2 § 20 ods. 7 písm. b) Zákona 3 § 20 ods. 7 písm. f) Zákona 4 § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva3 | spĺňa | Všetky akcie sú emitované na doručiteľa, akcionári sú informovaní uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia, neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv |
| 5. aktívne volebné právo akcionára | spĺňa | Volebné právo je zabezpečené a garantované v stanovách spoločnosti |
| 6. právo na podiel na zisku | spĺňa | Predstavenstvo riadne informuje akcionárov, členovia Výboru pre audit sa zúčastňujú zasadnutí valného zhromaždenia, uplatňuje sa zásada rovnakého zaobchádzania s akcionármi |
| **B. Právo ú**č**asti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spolo**č**nosti a na prístup k informáciám** |  |  |
| 1. stanovy a iné interné predpisy4 | spĺňa | Pri zmenách stanov sú vždy k dispozícii a včas všetkým akcionárom, interné predpisy sú elektronicky evidované a prístupné všetkým zamestnancom a v prípade záujmu aj akcionárom. Máme zavedený integrovaný systém riadenia v súlade s medzinárodnými normami ISO. |
| 2. vydávanie nových emisií | spĺňa | Schvaľuje výhradne valné zhromaždenie v súlade so zákonom a stanovami |
| 3. mimoriadne transakcie | spĺňa | Doteraz sme nevykonávali také transakcie- transfery aktív, ktoré by smerovali k predaju spoločnosti. Predstavenstvo vykonáva bežné obchodné a finančné transakcie, o ktorých informuje minimálne 1x za rok aj akcionárov |
| 4. iné právomoci valného zhromaždenia | spĺňa | Všetky právomoci sú v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka. |
| **C. Právo podieľať sa na rozhodovaní o systémoch odmeňovania členov orgánov a manažmentu** |  |  |
| 1. rozhodovanie o stratégii odmeňovania a jej zmenách | spĺňa | O odmeňovaní členov orgánov rozhoduje výhradne valné zhromaždenie v súlade s uzavretými zmluvami o výkone funkcie. Stratégia odmeňovania je daná prenesením záväzného limitu pre objem osobných nákladov – koeficient osobných nákladov k dosahovaným tržbám. Valné zhromaždenie a dozorná rada má kontrolu nad plnením tohto kritéria. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. rozhodovanie o odmenách vo forme akcií a o iných motivačných programoch | spĺňa | Doteraz valné zhromaždenie nerozhodlo o takýchto formách motivácie či odmeňovania |
| 3. dostatok informácií o odmeňovaní viazanom na akcie | spĺňa | Neuplatňuje sa odmeňovanie viazané na akcie |
| **D. Právo ú**č**asti a hlasovania na valnom zhromaždení** |  |  |
| 1. včasné informácie o valnom zhromaždení a programe | spĺňa | Preukázateľne plníme včas, evidencia oznámení o konaní VZ zverejnená v tlači |
| 2. právo klásť otázky | spĺňa | Preukázateľne sa realizuje – dôkaz zápisnice z valných zhromaždení s priebehom diskusie |
| 3. právo na vyjadrenie svojho názoru | spĺňa | V rámci rokovaní valného zhromaždenia sú akcionári vyzývaní predsedom valného zhromaždenia na predkladanie návrhov, pripomienok a podobne. |
| 4. hlasovanie osobne alebo v zastúpení | spĺňa | Vedie sa podrobná evidencia o hlasovaní a zastúpení akcionárov, uchovávajú sa hlasovacie lístky aj plné moci na zastúpenie akcionárov |
| 5. informácie o činnosti valného zhromaždenia | spĺňa | Akcionárom sa zasielajú zápisnice aj uznesenia z valného zhromaždenia a v prípade vyžiadania aj iné informácie. |
| **E. Štruktúra vlastníctva a stupeň** **kontroly** |  |  |
| 1. dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv5 | spĺňa | Nie je nám známa existencia žiadnych dohôd medzi akcionármi – (pyramídové štruktúry a podobne), prípadne s predkupnými právami a nemáme žiadnu vedomosť o dohodách, ktoré by obmedzovali hlasovacie práva iných. |

5 §20 ods. 7 písm. g) Zákona

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv6 | spĺňa | Nie sú emitované žiadne akcie s osobitnými právami |
| **F. Možnosti získania kontroly nad spoločnosťou** |  |  |
| 1. transparentnosť prevzatia spoločnosti a iných mimoriadnych transakcií | spĺňa | Takéto transakcie sa doteraz nerealizovali. Osobitné postupy a pravidlá pre mimoriadne transakcie neexistujú, neplánujú sa realizovať žiadne mimoriadne transakcie, len tie, ktoré sú v súlade s platným právnym poriadkom a stanovami spoločnosti. |
| 2. nástroje obrany proti prevzatiu a informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti 7 | spĺňa | Nástroje na ochranu manažmentu pred zodpovednosťou neexistujú. |
| **G. Zjednodušenie výkonu práv akcionára** |  |  |
| 1. zverejnenie politiky inštitucionálnych investorov | spĺňa | Politiky a ciele sú definované na základe dohody medzi manažmentom a akcionármi a sú zverejnené v súlade s medzinárodnými normami ISO. Plne dodržiavame pravidlá Burzy cenných papierov. Nemáme vytvorenú osobitnú politiku okrem pravidiel, ktoré sú záväzné z hľadiska obchodovania na BCP. |
| 2. zverejnenie spôsobu riešenia konfliktov záujmov | spĺňa | Nemáme žiadne informácie o konflikte záujmov medzi akcionármi. |
| **H. Možnos**ť **vzájomných konzultácií akcionárov** |  |  |

6 § 20 ods. 7 písm. d) Zákona 7 § 20 ods. 7 písm. j) a k) Zákona 8 § 20 ods. 7 písm. a) a c) Zákona 9 § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

**II.PRINCÍP: SPRAVODLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S AKIONÁRMI**

**Rámec správy a riadenia by mal zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so všetkými akcionármi, vrátane minoritných a zahraničných. Všetci akcionári by mali mať možnosť získať efektívne odškodnenie, v prípade, že ich práva boli porušené.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A. Rovnaké zaobchádzanie s akcionármi** | ***spĺňa/nespĺňa*** | ***spôsob splnenia (stru****č****ný popis)*** |
| 1. rovnosť akcionárov a ich hlasovacieho práva | spĺňa | Nie sú emitované prioritné akcie a neexistujú žiadne hlasovacie stropy (bez ohľadu na balík akcií), jednoznačne sa uplatňuje princíp proporcionality. |
| 2. ochrana práv minoritných akcionárov | spĺňa | Pri emitovaní nových cenných papierov je garantované predkupné právo (právo upísania)všetkých akcionárov a to v pomere hodnoty cenných papierov ktoré vlastnia k základnému imaniu spoločnosti. Uplatňuje sa právo rozhodovať o určitých otázkach kvalifikovanou väčšinou. V rámci právneho poriadku sa musí rešpektovať povinná ponuka aj súdna ochrana minoritných akcionárov. |
| 3. hlasovanie správcov | spĺňa | Nemáme žiadne informácie o existencii správcov akcionárskych práv, doteraz sa v praxi táto forma nevyskytla, uplatňuje sa len inštitút zastúpenia na základe plnej moci. |
| 4. odstránenie prekážok cezhraničného hlasovania | spĺňa | Komunikácia so zahraničným akcionárom nie je negatívne ovplyvnená vzdialenosťou, jazykom ani inými prekážkami znevýhodňujúcimi akcionárov. |
| 5. procesné postupy valných zhromaždení | spĺňa | Neexistujú žiadne umelé či procesné prekážky brániace uplatňovať akcionárom ich základné práva. |
| **B. Zákaz zneužívania dôverných informácií** | spĺňa | Zamestnanci nemajú možnosť zneužívať dôverné informácie o obchodovaní s cennými papiermi, nie je potrebné deklarovať takýto zákaz. |
| **C. Transparentnosť pri konflikte záujmov** | spĺňa | Členovia orgánov nie sú v konflikte záujmov a nebol nikdy preukázaný žiaden priamy ani nepriamy záujem či pochybnosť v prospech tretích osôb na transakciách spoločnosti |

**III.PRINCÍP: ÚLOHA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN V SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTÍ**

**Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal uznávať práva záujmových skupín, stanovené zákonom, alebo prostredníctvom zmlúv a podporovať aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnosti finančne zdravých spoločností.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***spĺňa/nespĺňa*** | ***spôsob splnenia (stru****č****ný popis)*** |
| **A. Rešpektovanie práv záujmových skupín** | spĺňa | V praxi sa uplatňuje na lokálnom princípe osobitná politika spoločnosti k obyvateľom mesta ( bezplatné vecné bremená vo verejnom záujme, zvýhodnené vstupné na kúpalisku). V rámci obchodnej politiky máme vytvorený program pre seniorské skupiny, podporujeme šport, občianske združenia, zdravotne postihnutých. Sme členmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu, prostredníctvom ktorej nepriamo presadzujeme politiku záujmových skupín (podpora kultúrnych a športových podujatí). |
| **B. Možnosti efektívnej ochrany práv záujmových skupín** | spĺňa | Práva záujmových skupín sú zmluvne garantované – viď Zmluva o zriadení vecného bremena na stavbu športového areálu. Nadácia uzatvára Zmluvy o darovaní. |
| **C. Účasť zamestnancov v orgánoch spolo**č**nosti** | spĺňa | Zamestnanci sú zastúpení v dozornej rade, ich práva sa presadzujú prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, komunikácia prebieha na úrovni rôznych porád, neformálnych stretnutí, motivačných systémov a podobne . Jedným z významných nástrojov je aj politika tvorby a rozdeľovania Sociálneho fondu. |
| **D. Právo na prístup k informáciám** | spĺňa | Presadzuje sa priama komunikácia a je zabezpečená všeobecná dostupnosť dokumentov v rámci ISR. |
| **E. Kontrolné mechanizmy záujmových skupín** | spĺňa | Sťažnosti zamestnancov sa môžu podávať aj anonymnou formou- osobitná schránka. Je vytvorený elektronický adresár na podnety , návrhy, pripomienky a sťažnosti zamestnancov. Nevidíme možnosť uplatnenia iných kontrolných mechanizmov. |
| **F. Ochrana verite**ľ**ov** | spĺňa | Práva veriteľov sú plne rešpektované a povinnosti spoločnosti voči veriteľom sú riadne a včas plnené, nevykazujeme žiadne nesplnené záväzky po lehotách. |

**IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ**

**Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal zabezpečiť, aby sa zverejňovali včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach, týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy spoločnosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A. Minimálne požiadavky na zverej**ň**ovanie** | ***spĺňa/nespĺňa*** | ***spôsob splnenia (stru****č****ný popis)*** |
| 1. finančné a prevádzkové výsledky | spĺňa | Je vykonávaný pravidelný účtovný audit, predstavenstvo zverejňuje hodnoverný obraz o riadení a stave (finančnej situácie) spoločnosti. Všetky transakcie sú v súlade s slovenskými účtovnými predpismi. |
| 2. predmet podnikania (činnosti) a širšie ciele | spĺňa | Prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov. Širšie ciele a politiky spoločnosti sú definované v integrovanom systéme riadenia. |
| 3. štruktúra základného imania a kvalifikovaná účasť v spoločnosti podľa osobitného predpisu 8 | spĺňa | Akcionári sú informovaní o vlastníckej štruktúre vždy k rozhodujúcemu dňu pre konanie valného zhromaždenia, pretože akcie sú emitované na doručiteľa. |
| 4. stratégia odmeňovania, opis jej štruktúry a vysvetlenie | spĺňa | O odmenách členov orgánov rozhoduje výhradne valné zhromaždenie. Pri odmeňovaní predstavenstva sa zohľadňuje v príslušnom účtovnom období výkonnosť spoločnosti, zisk, valné zhromaždenie rozhoduje o odmenách menovite každému členovi predstavenstva. Zamestnanci sú odmeňovaní v zmysle vnútorného predpisu – Odmeňovací poriadok a v súlade s platnými právnymi predpismi. |
| 5. informácie o členoch orgánov spoločnosti, pravidlá upravujúce ich výber, vymenovanie a odvolanie a informácie o ich nezávislosti 9 | spĺňa | Základné údaje o členoch orgánov sú k dispozícii na personálnom oddelení spoločnosti a ich nezávislosť sa skúma najmä pri voľbe a menovaní do funkcií v zmysle stanov spoločnosti. |
| 6. transakcie so spriaznenými stranami | spĺňa | Všetky transakcie sú vykázané v ročnej účtovnej závierke , v podnikateľskom pláne, v registratúrnej dokumentácii, ktorá je všeobecne prístupná zamestnancom a členom orgánov. Všetky obchodné činnosti aj finančné transakcie sú v súlade s platnými právnymi predpismi. |
| 7. predvídateľné rizikové faktory | spĺňa | Všetky rizikové faktory sú zdokumentované a obsiahnuté vo výkazoch a správach určených pre potenciálnych investorov |
| 8. záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín | spĺňa | Dokumentácia je všeobecne prístupná vrátane sociálnych programov, vzdelávania a personálnej politiky. Ochrana informácií a osobných údajov je v súlade s bezpečnostným projektom spoločnosti. |
| 9. stratégia v oblasti corporate governance a zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a údaj o tom, kde sú tieto informácie zverejnené10 | spĺňa | Stanovisko Výboru pre audit k nezávislosti auditu je v kompetencii valného zhromaždenia, ďalším zdrojom je vyhlásenie štatutárneho orgánu uvedené vo Výročnej správe a Správe o podnikateľskej činnosti za predchádzajúce obdobie. Princípy riadenia sú zdokumentované v rámci ISR. |
| 10. opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík11 | spĺňa | Vnútorná kontrola je zabezpečená internými auditmi vykonávanými v zmysle procesov riadenia kvality, je meraná výkonnosť procesov, v elektronickej forme je vedená evidencia sťažností a spokojnosti klientov, ktorá sa pravidelne vyhodnocuje a spôsob vybavovania sťažností. Uplatňujú sa aj špeciálne kontroly ad hoc (vrátane pravidelných aj mimoriadnych inventarizácií). |
| **B. Úroveň** **kvality informácií** | spĺňa | Základné informácie sú komplexne a prehľadne vedené elektronickou formou, niektoré štatistické údaje sú medziročne (mesačne…) porovnávané v rámci systému ISR. |
| **C. Nezávislý audit** | spĺňa | Účtovný audit je vykonávaný dôsledne a vyjadruje aj názor na spôsob vypracovania ročnej účtovnej závierky. Audítor je menovaný valným zhromaždením na základe návrhu Výboru pre audit, čím je zabezpečená nezávislosť audítorov. |
| **D. Zodpovednos**ť **audítora akcionárom** | spĺňa | Zodpovedá priamo valnému zhromaždeniu aj spoločnosti zastúpenej štatutárnym orgánom v zmysle uzavretej zmluvy. Doteraz neboli v práci audítora zistené žiadne nedostatky. |
| **E. Prístup akcionárov a záujmových skupín k informáciám v rovnakom** č**ase a rozsahu** | spĺňa | Prístup k informáciám je komfortný – takmer neobmedzený najmä prostredníctvom elektronickej evidencie a webu. |
| **F. Nezávislé analýzy a poradenstvo** | spĺňa | Nezávislý audit, Mystery shoping, Finančné analýzy, Analýzy bánk, zmluvné poradenstvo v gastronomických, marketingových činnostiach a v  právnych veciach |

10 § 20 ods. 6 písm. f) a b) Zákona 11 § 20 ods. 6 písm. d) Zákona

**V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

**Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal zabezpečiť strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***spĺňa/nespĺňa*** | ***spôsob splnenia (stru****č****ný popis)*** |
| **A. Konanie** č**lenov orgánov na základe úplných informácií v záujme spolo**č**nosti a akcionárov** | spĺňa | Povinnosť členov orgánov ich starostlivosť aj lojalita je upravená v zákonoch aj vnútorných normách. Kľúčové informácie sú dôveryhodné a zabezpečené Bezpečnostným projektom. Orgány spoločnosti konajú preukázateľne v záujme spoločnosti a akcionárov (zápisnice z porád vedenia a podobne). |
| **B. Poctivé zaobchádzanie** č**lenov orgánov s akcionármi** | spĺňa | Uplatňuje sa princíp rovnakého zaobchádzania s akcionármi a to nestranne a nezávisle bez ohľadu, ktorý člen orgánu je nominantom toho ktorého akcionára. |
| **C. Uplat**ň**ovanie etických štandardov** | spĺňa | Máme schválený vlastný etický kódex |
| **D. Zabezpe**č**enie k**ľ**ú**č**ových funkcií: 12** |  |  |
| 1. majetková a ekonomická stratégia | spĺňa | Kľúčové funkcie sú vyjadrené v mape procesov a vykonáva sa ich neustále monitorovanie. Stratégia je schválená v Podnikateľskom pláne vo výkonnostných cieľoch, v operatívnom riadení nákladov a v reálnej starostlivosti o majetok (evidencia, údržba, zhodnocovanie, kontrola) . Vykonávaná je preukázateľne evidencia závad a porúch a servisných výkonov (elektronicky). |
| 2. monitorovanie efektívnosti správy a riadenia | spĺňa | Zlepšovanie procesov – kontrola a meranie – opatrenia a zmeny v organizačno - administratívnych aktoch – sledovanie účinnosti. |

12 § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu | spĺňa | O členoch predstavenstva a dozornej rade rozhoduje výlučne valné zhromaždenie, kontroluje dozorná rada. Predstavenstvo ďalej rozhoduje o uzatváraní zmlúv s ostatnými manažérmi v rámci platnej organizačnej štruktúry so štandardnými pracovnoprávnymi podmienkami v zmysle zákonníka práce. |
| 4. odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov | spĺňa | Na základe plnenia podnikateľského plánu rozhoduje valné zhromaždenie o konkrétnych odmenách (pohyblivej zložke)jednotlivým členom predstavenstva. Odmeňovací poriadok je determinovaný objemom skutočných tržieb k stanovenému koeficientu osobných nákladov (princíp spravodlivého vzťahu medzi tvorbou zdrojov a nákladmi na prácu – zásluhovosť) |
| 5. transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov | spĺňa | Návrhy na zmeny môžu uplatniť všetci akcionári a sú včas k dispozícii pre všetkých akcionárov. |
| 6. monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov a manažmentu | spĺňa | Možnosť anonymného nahlasovania neetického správania, prijatý etický kódex. Predstavenstvo a dozorná rada monitoruje túto oblasť. |
| 7. zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika | spĺňa | Rozdelenie kompetencií a právomocí + zodpovednosť je upravená vo všetkých procesoch, v popisoch pracovných činností a v ďalších dokumentoch. Systém účtovníctva je porovnávaný s inými štatistickými informáciami, pričom je neustále overovaná hodnovernosť údajov. |
| 8. dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím | spĺňa | Úplný dohľad je zabezpečený najmä formou centrálnej elektronickej evidencie internej a externej komunikácie a systémom sledovania lehôt na vybavenie. |
| 9. právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií | spĺňa | Túto právomoc má výhradne valné zhromaždenie. |
| 10. iné právomoci štatutárneho orgánu | spĺňa | Všetky právomoci vychádzajú z taxatívnej právnej úpravy - dodržanie ustanovení obchodného zákonníka a platných stanov. |
| **E. Objektívnos**ť **a nezávislos**ť **orgánov spolo**č**nosti** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. nezávislosť členov dozornej rady | spĺňa | Dozorná rada má 5 členov, z toho 2 členovia zastupujú minoritných akcionárov (z verejného sektora)a 2 členovia sú volení zamestnancami. |
| 2. ponímanie nezávislosti | spĺňa | V spoločnosti neexistuje žiadna vnútorná interpretácia tohto pojmu a dozorná rada sa týmto doteraz nezaoberala |
| 3. informovanie o nezávislosti členov orgánov | spĺňa | Táto informácia sa oznamuje najmä pri návrhoch na zmeny v orgánoch spoločnosti |
| 4. existencia, zloženie a činnosť výborov 13 | spĺňa |  |
| ***a) Výbor pre menovanie*** | nespĺňa | Z hľadiska typu spoločnosti a požiadaviek akcionárov nie je takýto Výbor potrebný. Nebola doteraz požiadavka zo strany žiadneho akcionára. |
| ***b) Výbor pre odme****ň****ovanie*** | nespĺňa | Z hľadiska typu spoločnosti a požiadaviek akcionárov nie je takýto Výbor potrebný. Nebola doteraz požiadavka zo strany žiadneho akcionára |
| ***c) Výbor pre audit*** | spĺňa | Spoločnosť má zriadený výbor pre audit. |
| 5. kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach | spĺňa | Kvalifikácia členov orgánov zodpovedá požiadavkám interných predpisov spoločnosti. Členovia majú dlhodobé skúsenosti v oblasti riadenia a špeciálne kúpeľníctva. Niektorí členovia sú členmi orgánov partnerských a prepojených podnikov. |
| **F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a v**č**asným informáciám** | spĺňa | Všetkým členom orgánov sú pri sprístupnení informácií vytvorené rovnaké podmienky. |

13 § 20 ods. 6 písm. f) Zákona