

Hotel Flóra, a.s. ul. 17. Novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa, vložka č. 53/R
IČO: 31 420 664, IČ DPH: SK2020384113



KÓDEX SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI

Hotel Flóra, a.s.

november 2009

Kvalita správy a riadenia spoločnosti patrí celosvetovo k najdiskutovanejším otázkam práva obchodných spoločností. Pozitívne, ale i negatívne skúsenosti viedli na rôznych platformách k formulovaniu zásad, ktorými by sa mali riadiť vzťahy medzi majiteľmi spoločností, výkonným manažmentom a ostatnými zainteresovanými skupinami. V medzinárodnom meradle sa tejto problematike zhostila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá v roku 1999 vydala OECD princípy správy a riadenia spoločnosti a tieto sa stali východiskom pre tvorbu národných kódexov dobrej správy a riadenia spoločnosti.

V súvislosti s vydaním revidovaných Princípov OECD v roku 2004, ako aj s vydaním odporúčaní Európskej komisie pre oblasť corporate governance (správy a riadenia) v roku 2005 a v nadväznosti na zmeny relevantnej legislatívy na Slovensku vypracovala Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločnosti (CECGA) Kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý tvorí súčasť Burzových pravidiel pre prijímanie cenných papierov na regulovaný trh. V súlade s novelou zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve sa Kódex vzťahuje na všetky spoločnosti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCPB.

Kódex upravuje vzťahy vo vnútri spoločnosti a vzťahy spoločnosti s jej okolím na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti s cieľom vytvorenia vyváženého, transparentného a kvalitného podnikateľského prostredia.

Členovia predstavenstva a dozornej rady Hotela Flóra, a.s. Trenčianske Teplice, sa zaviazali ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance a prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti v duchu Kódexu správy a riadenia spoločnosti vypracovaného Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločnosti.

Spoločnosť vyhlasuje, že dodržiava zásady Kódexu správy a riadenia spoločnosti ako aj pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave, ktoré upravujú zverejňovanie všetkých podstatných informácií, ktoré sú potrebné pre kvalifikované investičné rozhodnutia.

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI HOTEL FLÓRA, a.s. Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Obchodné meno: Hotel Flóra, a.s.
Sídlo spoločnosti : ul. 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 31 420 664
IČ DPH : SK2020384113
Deň zápisu: 01.09.1992
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sa, vložka č.53/R

Predmet podnikania spoločnosti:

- a) sprostredkovanie ambulantného kúpeľného liečenia, rekondičných a rekreačných pobytov,
- b) pohostinstvo a ubytovacie služby,
- c) zmenárenská činnosť

- d) poriadanie kultúrnych a zábavných podujatí
- e) služby práčovne (okrem chemického čistenia)
- f) príležitostná nehromadná preprava osôb (do 8 miest)
- g) usporadúvanie výstav a veľtrhov
- h) prenájom motorových vozidiel
- i) prevádzkovanie plateného parkoviska
- j) usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
- k) sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
- l) prieskum trhu
- m) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
- n) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
- o) prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
- p) požičiavanie športových potrieb
- r) prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
- s) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18.12.2006, č. TSK/2006/05077/zdrav.-2

2. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

2.1. Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Valné zhromaždenie (riadne a mimoriadne) zvoláva predstavenstvo v lehotách a spôsobom, ktoré sú určené stanovami spoločnosti.

2.2. Predstavenstvo

Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Pôsobnosť predstavenstva je vymedzená stanovami spoločnosti.

Predstavenstvo sa skladá z najviac piatich členov, ktorých volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť ročné s tým, že výkon funkcie členov predstavenstva sa končí až voľbou nových členov predstavenstva, resp. kooptáciou nového člena predstavenstva, a nie púhym uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná. Dozorná rada pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy predseda predstavenstva s jedným členom predstavenstva.

2.3. Dozorná rada

Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorej pôsobnosť je vymedzená stanovami a.s. Dozorná rada sa skladá z najviac 5 (piatich) členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie, s výnimkou členov volených podľa § 200 Obchodného zákonníka zamestnancami. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Členom dozornej rady nesmie byť zároveň člen predstavenstva, prokurista alebo osoba oprávnená konať podľa výpisu z obchodného registra v mene spoločnosti.

Funkčné obdobie členov dozornej rady je 5 (päť) ročné s tým, že výkon funkcie členov dozornej rady sa končí až voľbou nových členov dozornej rady a nie púhym uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba člena dozornej rady je možná. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

3. PRINCÍPY PREVZATÉ Z KÓDEXU SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU

Zo strany štátu je základným princípom efektívneho rámca správy a riadenia spoločnosti vytvorenie primeraného legislatívneho, regulačného a inštitucionálneho prostredia a jeho príbežné monitorovanie, ako aj jasné vymedzenie rozdelenia zodpovednosti medzi kontrolnými, regulačnými a donucovacími inštitúciami tak, aby bola podporovaná spoľahlivosť, transparentnosť a efektívnosť pre všetkých účastníkov trhu a aby nevznikali prekrývajúce sa, prípadne vzájomne si odporujúce ustanovenia v národnom zákonodarstve.

Spoločnosť Hotel Flóra, a.s. sa vo svojom kódexe zamerala na päť princípov vyplývajúcich z kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, a to:

Princíp č.1 – Práva akcionárov a kľúčové funkcie vlastníctva

Princíp č. 2 – Spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi

Princíp č. 3 - Úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti

Princíp č. 4 - Zverejňovanie informácií a transparentnosť

Princíp č. 5 - Zodpovednosť orgánov spoločnosti

Princíp č.1 – Práva akcionárov a kľúčové funkcie vlastníctva

Práva akcionárov sú vymedzené Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti Hotel Flóra, a.s. Akcionári majú vlastnícke práva, z ktorých vyplýva, že ich akcie sa môžu kupovať, predávať alebo prevádzať, majú právo podieľať sa na zisku spoločnosti s mierou zodpovedajúcou veľkosti investície. Akcionári majú právo na informácie o spoločnosti, ako aj právo ovplyvniť jej chod, najmä prostredníctvom svojej účasti a hlasovaní na valných zhromaždeniach.

a) Medzi základné práva akcionárov patrí:

- *právo na bezpečný systém registrácie vlastníctva* – registrácia akcií je riadne vedená centrálnym depozitárom cenných papierov,

- *právo na prevod akcií* – spoločnosť emitovala akcie, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ich prevoditeľnosť je neobmedzená,

- *právo dostávať pravidelne a včas relevantné a podstatné informácie o spoločnosti* – spoločnosť zabezpečuje poskytovanie pravidelných informácií akcionárom v rámci ročných a polročných správ, ktoré má povinnosť zo zákona spracovať, zabezpečuje informovanie akcionárov aj o všetkých významných zmenách v spoločnosti a podnikateľských aktivitách, ktoré môžu mať vplyv na cenu akcií, informačnú povinnosť si spoločnosť plní oznámením informácií stanovených zákonom na svojej www stránke

- *právo zúčastňovať sa a hlasovať na valných zhromaždeniach* – spoločnosť emitovala akcie na meno, predstavenstvo zabezpečuje okrem pozvánky aj zverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia v súlade so zákonom a stanovami v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote najmenej 30 dní pred

konaním VZ, postup použitý pri hlasovaní na valnom zhromaždení zabezpečuje správnu registráciu a sčítanie hlasov, ako aj včasné oznámenie výsledkov hlasovania,

- *právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti* – v súlade so stanovami spoločnosti akcionári na valnom zhromaždení volia a odvolávajú členov dozornej rady, členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada, členovia dozornej rady a predstavenstva sa zodpovedajú za svoju činnosť orgánu, ktorý ich zvolil,

- *právo podieľať sa na zisku spoločnosti* – na valnom zhromaždení predstavenstvo spoločnosti informuje akcionárov o finančnej situácii spoločnosti, akcionári schvaľujú na návrh predstavenstva rozdelenie zisku,

b) Akcionári majú právo zúčastňovať sa na rozhodovaní o podstatných zmenách spoločnosti a byť o nich dostatočne informovaní, ide najmä o tieto zmeny:

- *zmena stanov, schválenie emisie nových akcií, mimoriadne transakcie vrátane transferu všetkých alebo takmer všetkých aktív, ktoré majú v skutočnosti za následok predaj spoločnosti* – o uvedených návrhoch, ktoré sa budú prejednávať alebo schvaľovať na valnom zhromaždení informuje predstavenstvo akcionárov v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia, akcionári majú právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do materiálov, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia,

c) Akcionári sa podieľajú na rozhodovaní o odmeňovaní členov dozornej rady :

– v súlade so stanovami akcionári volia a odvolávajú členov dozornej rady a majú právo vyjadriť sa k ich odmeňovaniu, o pravidlách odmeňovania za výkon funkcie člena dozornej rady rozhodujú akcionári na valnom zhromaždení,

d) Akcionári sa môžu zúčastňovať na valných zhromaždeniach, hlasovať na nich a na začiatku valného zhromaždenia sú informovaní o spôsobe hlasovania:

- akcionári sú v zákonnej 30 – dňovej lehote informovaní o dátume, mieste konania a programe valného zhromaždenia prostredníctvom pozvánky a taktiež aj oznámenia o konaní VZ, ktoré spoločnosť zverejňuje v denníku Hospodárske noviny, súčasťou pozvánky a oznámenia sú i dôležité informácie pre akcionárov,
- akcionári sa môžu zúčastniť na valnom zhromaždení, môžu plne uplatniť svoje akcionárske práva a vyjadriť sa k prejednávaným bodom programu, pri prezentácii sa akcionár (právnická alebo fyzická osoba) preukáže dokladmi uvedenými v pozvánke a vo zverejnenom oznámení o konaní VZ, v prípade zastupovania i úradne overeným písomným splnomocnením,
- hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií,

e) Štruktúra kapitálu a jeho usporiadanie sa zverejňuje vo výročnej správe, podľa platnej legislatívy SR.

f) Všetkým akcionárom sa umožňuje výkon ich vlastníckych práv v zmysle zákona.

- akcionári majú prístup ku všetkým informáciám, ktoré im umožňuje zákon. Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.
- na žiadosť akcionára a na jeho náklady mu predstavenstvo spoločnosti bez zbytočného odkladu zašle kópiu zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu

s požadovanými prílohami, na ním uvedenú adresu, alebo mu ju poskytnete spôsobom podľa dohody s akcionárom.

Princíp č. 2 – Spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi

So všetkými akcionármi vrátane minoritných, spoločnosť zaobchádza rovnako a spravodlivo, dodržiavajú sa ustanovenia platných právnych predpisov a stanov spoločnosti.

Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov:

- všetci akcionári majú rovnaké hlasovacie práva určené pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania,
- minoritní akcionári sú chránení pred priamym alebo nepriamym poškodzujúcim konaním akcionárov, ktorí spoločnosť ovládajú alebo pred poškodzujúcim konaním ktoré by bolo v ich neprospech, účinnými prostriedkami ochrany minoritných akcionárov sú napr. povinná ponuka akcií v zmysle zákona o cenných papieroch t.z. povinnosť majoritného akcionára , ktorý rozhodol o odchode spoločnosti z regulovaného trhu, ponúknuť minoritným akcionárom odkúpenie ich akcií za trhovú cenu,
- právo účasti na valnom zhromaždení spoločnosti je základné právo akcionára, spoločnosť vytvára akcionárom podmienky pre účasť na VZ v súlade so zákonom a stanovami a.s., valné zhromaždenia sa spravidla koná v sídle spoločnosti, čas konania VZ je určený tak, aby neobmedzoval akcionárov v účasti na VZ,
- všetci akcionári sú informovaní o všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa hospodárenia spoločnosti, finančnej situácii a štruktúry vlastníctva,
- orgány spoločnosti a vrcholový manažment uplatňujú rovnocenné zaobchádzanie a rozvíjanie dobrých vzťahov so všetkými akcionármi,

Princíp č. 3 – Úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti

Dobrá správa a riadenie spoločnosti majú veľký význam pre prísun externého kapitálu do spoločnosti. Podpora záujmových skupín, ako napríklad zamestnancov, je dôležitá z toho dôvodu, aby do spoločnosti investovali svoj ľudský a fyzický kapitál na ekonomicky optimálnej úrovni. Konkurencieschopnosť a konečný úspech spoločnosti je výsledkom tímovej práce, na ktorej sa podieľajú rôzne strany vrátane investorov, zamestnancov, veriteľov a dodávateľov, pričom prínos záujmových skupín predstavuje hodnotný zdroj budovania konkurencieschopných a ziskových spoločností.

Spoločnosť Hotel Flóra, a.s :

- uznáva práva záujmových skupín stanovené zákonom (v rámci pracovného, obchodného, občianskeho, konkurzného práva)
- akceptuje všetky svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom, zamestnancom, veriteľom a dodávateľom, nakoľko predstavujú hodnotný zdroj pre budovanie konkurencieschopnej a ziskovej spoločnosti
- podporuje aktívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a záujmovými skupinami pri vytváraní duševných a materiálnych hodnôt, pracovných miest a udržateľnom rozvoji finančne zdravej spoločnosti,
- rešpektuje existenciu odborovej organizácie, s ktorou má uzatvorenú Kolektívnu zmluvu,
- v záujme zefektívnenia pracovných postupov komunikuje so zamestnancami aj na individuálnej báze a iniciatíva zamestnancov je podporovaná rôznymi formami odmeňovania,

- vytvára zamestnancom podmienky pre dôchodkové poistenie, čo je tiež súčasťou vzťahu spoločnosti a jej zamestnancov,
- vytvára priestor pre podávanie podnetov, návrhov, pripomienok, sťažností zamestnancov osobne, alebo prostredníctvom odborovej organizácie,
- umožňuje pravidelný a včasný prístup k informáciám záujmových skupín potrebných pre ich efektívnu činnosť,
- zabezpečuje práva veriteľov a v prípade potreby ich informuje o vzniknutých problémoch spoločnosti,

Princíp č. 4 – Zverejňovanie informácií a transparentnosť

Pre efektívnu správu a riadenie spoločnosti je potrebné zverejňovať včasné a presné informácie vo všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy spoločnosti.

Režim zverejňovania informácií je dôležitý pre schopnosť akcionárov vykonávať svoje vlastnícke práva na informovanom základe. Akcionári a potenciálni investori majú prístup k pravidelným, dôveryhodným a dostatočne podrobným informáciám tak, aby mohli robiť rozhodnutia týkajúce sa vlastníctva ich akcií a v rámci uplatňovania svojich hlasovacích práv.

Spoločnosť Hotel Flóra, a.s. dodržiava základné povinnosti týkajúce sa zverejňovania informácií, ktoré sú uložené zákonmi, a to predovšetkým zákonom o účtovníctve, zákonom o cenných papieroch, zákonom o burze cenných papierov, obchodným zákonom.

V súlade s týmito zákonmi spoločnosť v stanovených termínoch zverejňuje nasledovné podstatné informácie o:

- a) *finančných a prevádzkových výsledkoch spoločnosti* – auditovaná účtovná závierka objasňujúca finančnú výkonnosť a situáciu v spoločnosti je najčastejším zdrojom informácií, ktoré sú zverejnené na www stránke spoločnosti,
- b) *predmete podnikania spoločnosti* – predmet podnikania je súčasťou výpisu v obchodnom registri, ktorý je verejne prístupný
- c) *veľkých vlastníckych podieloch na akciách a hlasovacích právach* – jedným zo základných práv investorov je právo byť informovaný o vlastníckej štruktúre spoločnosti a ich právach v porovnaní s právami ostatných vlastníkov, akcionári informujú spoločnosť o svojom podiele na hlasovacích právach v prípade prekročenia určitých prahových hodnôt,
- d) *členoch orgánov spoločnosti* – základné údaje o členoch predstavenstva a dozornej rady sú uvedené v obchodnom registri, na valnom zhromaždení sú akcionárom poskytnuté informácie o členoch dozornej rady pri voľbe za členov dozornej rady,
- e) *predvídateľných rizikových faktoroch*,
- f) *záležitostiach týkajúcich sa zamestnancov a iných záujmových skupín* – v zmysle Zákonníka práce spoločnosť poskytuje informácie o záležitostiach dôležitých pre zamestnancov a ďalšie záujmové skupiny, ktoré by mohli významným spôsobom ovplyvniť výkonnosť spoločnosti, spoločnosť zverejňuje vo svojom podnikateľskom zámere plánovanú mieru zachovania zamestnaneckých miest,
- g) *systéme vnútornej kontroly*,
- h) *výsledkoch účtovného auditu* – účtovný audit vykonáva každoročne nezávislý a kvalifikovaný audítor s cieľom poskytnúť spoločnosti a akcionárom ubezpečenie, že finančné výkazy verne vyjadrujú finančnú situáciu a výkonnosť spoločnosti vo všetkých podstatných súvislostiach,

- i) *zodpovednosti externého audítora* – externý audítor sa zodpovedá akcionárom a pri vykonávaní auditu uplatňuje voči spoločnosti povinnosť náležitej profesionálnej starostlivosti, externého audítora odporúča dozorná rada a menuje ho valné zhromaždenie akcionárov, zodpovedá za činnosť priamo akcionárom a teda aj spoločnosti,
- j) *predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti* v rámci povinnosti uloženej zákonom o cenných papieroch,

Princíp č. 5 – Zodpovednosť orgánov spoločnosti

Rámec správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje strategické vedenie spoločnosti, efektívne monitorovanie manažmentu zo strany orgánov spoločnosti a zodpovednosť orgánov spoločnosti voči spoločnosti a akcionárom.

Predstavenstvo ako štatutárny orgán nesie hlavnú zodpovednosť za obchodné stratégie spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva. Orgány spoločnosti nemajú len zodpovednosť voči spoločnosti a jej akcionárom, ale musia konať v ich najlepšom záujme, spravodlivo zaobchádzajú aj s ďalšími záujmovými skupinami, vrátane zamestnancov, veriteľov, zákazníkov, dodávateľov a miestnych komunít.

Zodpovednosť orgánov spoločnosti spočíva najmä:

a) *v konaní na základe úplných informácií a v záujme spoločnosti a akcionárov* – povinnosť konať s náležitou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov je uložená aj zákonom. Tento princíp sa zakladá na *povinnosti starostlivosti a povinnosti lojality*. Z povinnosti starostlivosti vyplýva najmä povinnosť konať v dobrej viere a s náležitou odbornou starostlivosťou a povinnosť zaobstarať si a zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu podnikania. Povinnosť lojality najmä zakazuje členom orgánov uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Táto povinnosť ukladá aj povinnosti, ako napr. povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu, alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy akcionárov,

b) *v zaobchádzaní so všetkými akcionármi poctivo* – členovia orgánov spoločnosti po prevzatí svojich funkcií vykonávajú svoje povinnosti nestranne pre všetkých akcionárov,

c) *v uplatnení vysokých etických štandardov a zohľadnení záujmov záujmových skupín* – orgány spoločnosti majú kľúčovú úlohu pri určovaní etickej úrovne spoločnosti, vysoké etické štandardy sú v dlhodobom záujme spoločnosti, nakoľko majú význam pre zvýšenie dôveryhodnosti spoločnosti nielen pre bežných aktivitách, ale najmä pri dlhodobých záväzkoch,

d) *vo výkone kľúčových funkcií:*

- usmerňovanie stratégie spoločnosti, rešpektovanie zákonov i vnútornej legislatívy spoločnosti (stanov a riadiace predpisy spoločnosti), ktorá upravuje rozhodovacie mechanizmy,

- monitorovanie správy a riadenia orgánmi spoločnosti spočívajúcej vo vymedzovaní hraníc zodpovednosti manažmentu spoločnosti,

- vo vzťahu dozornej rady k predstavenstvu – voľba , odvolanie a odmeňovanie členov predstavenstva je v súlade so stanovami spoločnosti schválenými akcionármi v kompetencii dozornej rady , ktorá môže pružnejšie reagovať na potreby spoločnosti, členovia orgánov spoločnosti disponujú dobrými znalosťami a odbornosťou,

- dohľadanie na systém vnútornej kontroly vrátane finančného výkazníctva a využívania majetku spoločnosti,

- zabezpečenie integrity základných systémov účtovníctva a finančných výkazov,

- dohľad nad procesom zverejňovania informácií a komunikáciou s okolím,

- e) *v objektívnom a nezávislom rozhodovaní vo veciach spoločnosti* – činnosť predstavenstva je kontrolovaná dozornou radou, ktorá robí objektívne a nezávislé rozhodnutia, predseda dozornej rady je nezávislý, predstavenstvo a dozorná rada pozostávajú z členov, ktorých kvalifikácia a skúsenosti dávajú predpoklady pre efektívny výkon činnosti, s každým členom orgánu spoločnosti je uzatvorená zmluva o výkone funkcie, ktorá vymedzuje jeho práva, povinnosti a zodpovednosti,
- f) *v dôslednom plnení si svojich povinností* – členovia orgánov majú právo na prístup ku presným, relevantným a včasným informáciám,

Povinnosti orgánov spoločnosti, valného zhromaždenia, predstavenstva a dozornej rady sú uvedené v stanovách, ktoré schválili akcionári spoločnosti na valnom zhromaždení.

Vnútrošnú organizáciu spoločnosti určuje organizačný a pracovný poriadok.

Každý zamestnanec sa podieľa na plnení cieľov spoločnosti a svojou prácou prispieva k jej hospodárnemu chodu, pričom spoločnosť zabezpečuje profesionalitu a flexibilitu zamestnancov umožnením zvyšovania kvalifikácie formou školení, kurzov a seminárov. Starostlivosť o zamestnancov spoločnosť zabezpečuje uplatňovaním sociálnej politiky v zmysle platnej legislatívy a uzatvorenej Kolektívnej zmluvy.

Členovia predstavenstva a dozornej rady sa zaviazali ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, schválili a prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti Hotel Flóra, a.s. na svojom spoločnom zasadnutí dňa 23.11.2009.

Ing. Miroslav Godál
predseda Predstavenstva
Hotel Flóra, a.s.

PhDr. Emil Machyna
predseda Dozornej rady
Hotel Flóra, a.s.

V Trenčianskych Tepliciach,
november 2009

