



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@felixspa.com; web: www.felixspa.com

Stadiul implementării Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății

Având în vedere:

- Adresa nr. 1255/05.03.2025, transmisă de societatea Transilvania Investments Alliance S.A., în calitate de acționar, prin care se solicită informații referitoare la stadiul implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”, iar în cazul în care anumite principii nu au fost puse în practică, se vor fundamenta considerentele de ordin obiectiv și subiectiv care au justificat neimplementarea lor”

Va informăm următoarele:

În vederea optimizării proceselor decizionale, alocării resurselor, monitorizării performanței și asigurării conformității cu reglementările legale, au fost elaborate și implementate o serie de politici interne, respectiv următoarele.

- I. Politica societății în domeniul calității și siguranței alimentului** - Principiile generale care stau la baza acestei politici constau în realizarea de produse și servicii care respecta cerințele de calitate ale clientului și cerințele societății, respectiv reglementările legale privind protecția vieții și sănătății, și protecția mediului înconjurător (procedura privind acțiunile corective în cazul constatării neconformităților, procedura privind identificarea riscurilor și oportunităților, precum și acțiunile de tratare a acestora, procedura de întreținere, procedura privind verificările metrologice, procedura privind resursele umane, procedura privind informațiile documentate prescriptive, procedura privind informațiile documentate doveditoare, procedura privind reclamațiile clientilor, procedura privind analiza cerințelor clientilor, procedura de aprovizionare, procedura de evaluare a furnizorilor, procedura de recepție, procedura privind tratamentul balnear, procedura privind procesul de agrement, procedura privind serviciile de cazare, procedura privind serviciile de alimentație, procedura privind bunurile proprietate client, procedura privind depozitarea, procedura privind produsele neconforme, procedura privind evaluarea satisfacției clientilor, procedura privind auditul intern, procedura privind managementul calității);
- II. Procedura privind vânzarea/închirierea de active** - Principiile generale care guvernează activitatea desfășurată în conformitate cu prezenta procedură sunt transparența, egalitatea participantilor, proportionalitatea, asumarea răspunderii și eficiența;
- III. Procedură privind desfășurarea procesului de achiziții investiții, reabilitări, reparații și întreținere;**
- IV. Procedura privind procesul de selecție a managerului de proiect/consultantului;**
- V. Proceduri de resurse umane** – Aceste proceduri au în vedere recrutarea, selecția, angajarea, dezvoltarea și promovarea personalului;
- VI. Având în vedere dinamica accelerată a pieței în care societatea activează, determinată de modificări în comportamentul turiștilor (orientare spre experiențe personalizate și servicii flexibile), creșterea concurenței pe canale digitale și volatilitatea cererii din cauza sezonității și a contextului economic regional, societatea a elaborat și a actualizat periodic planul de vânzări și marketing, în vederea creșterii gradului de ocupare, a veniturilor per camera și fidelizării clientilor prin următoarele direcții strategice: repozitionare digitală, optimizarea prețurilor, campanii de marketing targetate, programe de fidelizare și retenție, parteneriate strategice;**



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.118.796,20 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@felixspa.com; web: www.felixspa.com

- VII. Politica privind investițiile capitale** – societatea are stabilit un cadru procedural și strategic pentru evaluarea, aprobarea, prioritizarea și monitorizarea investițiilor de capital, în conformitate cu obiectivele acesteia, criteriile de rentabilitate și principiile de guvernanta corporativă. Aspectele cheie care stau la baza cadrului definit constau în praguri valorice pentru aprobarea investițiilor, praguri ale indicatorilor economico-financiari, matrice decizională bazată pe impact strategic și riscuri aferente, precum și evaluare periodică a performanței investițiilor aprobate;
- VIII. Conducerea societății a întocmit **strategia companiei pentru perioada 2025 – 2035**, având ca și indicatori de performanță propuși:**
- Creșterea gradului de ocupare anuală;
 - Creșterea ponderii turiștilor străini;
 - Creșterea veniturilor din serviciile premium și wellness;
 - Implementarea unui sistem electronic de feedback pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor;
 - Strategie de finanțare:
 - Explorarea posibilității de accesare fonduri nerambursabile pentru modernizare;
 - Parteneriate public-private pentru dezvoltarea infrastructurii;
 - Diversificarea surselor de venit prin extinderea serviciilor premium și a activităților complementare;
 - Optimizarea costurilor operaționale pentru creșterea profitabilității;
 - Vânzarea activelor non-core (activele care nu sunt esențiale pentru activitatea principală a Societății, respectiv acele active care nu contribuie semnificativ la obiectivele pe termen mediu și lung) în vederea generării de lichidități destinate pentru a sprijini dezvoltarea afacerii și a nu compromite alte oportunități de creștere.
 - În cadrul strategiei de transformare digitală și eficientizare a proceselor interne, societatea a demarat în anul 2024 procesul de implementare a unui sistem de tip ERP, care integrează toate funcțiile și procesele interne esențiale. Beneficiile implementării sistemului de tip ERP constau în automatizarea proceselor, acces rapid la informații, integrarea interdepartamentală, scalabilitate și reducerea costurilor operaționale.
- IX. Societatea are implementat un sistem de raportare managerială lunar/trimestrial/anual care conține următoarele componente esențiale:** bilanțul, contul de profit și pierdere, fluxurile de numerar, analiza marjei de profit, profitabilitatea societății pe centre de profit și centre de cost, indicatori financiari și non-financiari (KPI), raport de resurse umane, raport privind executia planului de investiții și reparații.
- X. Procedura privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese** – Scopul prezentei proceduri constă în definirea regulilor, standardelor și principiilor de conduită profesională adoptate de către persoanele implicate în societate, pentru a identifica și gestiona în mod eficace, dar și pentru a încerca să prevină, cazurile de conflicte de interese, care pot apărea în contextul activității desfășurate de către societate, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare și cu bunele practici, inclusiv în cazurile în care conflicte de interese pot apărea în contextul activităților de achiziții pentru investiții.
- XI. Regulamentul de Guvernanta Corporativă.**

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Marius – Adrian Moldovan