

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

V letu 2017 je bil referenčni kodeks Krke Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki sta ga 27. oktobra 2016 sprejela Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije. Veljati je začel 1. januarja 2017, objavljen pa je na spletnem naslovu Ljubljanske borze.

Uprava in nadzorni svet Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto izjavljata, da so posamezni člani uprave in nadzornega sveta kot tudi uprava in nadzorni svet kot organa delniške družbe v letu 2017 spoštovali načela in priporočila Kodeksa. Nekaj konkretiziranih priporočil Kodeksa v letu 2017 nismo popolnoma udejanjili, smo se pa vselej trudili približati izpolnitvi tudi teh priporočil in poskušali zagotoviti primeren način njihove uresničitve.

V nadaljevanju pojasnjujemo posamezna odstopanja od Kodeksa v letu 2017.

Uprava in nadzorni svet Krke v letu 2017 nista sprejela posebnega dokumenta z naslovom Politike raznolikosti, vendar načela te politike Krka implementira prek drugih internih aktov, politik in postopkov; mednje spadajo Etični kodeks, Politika upravljanja, Poslovnik o delu nadzornega sveta glede postopkov kandidiranja članov nadzornega sveta, postopki in zaveze komisije za kadrovska vprašanja nadzornega sveta in komisije za imenovanja za pripravo volilnega predloga članov nadzornega sveta. Raznolikost je v praksi zagotovljena v postopkih imenovanja in predlaganja članov organov vodenja in nadzora, saj si Krka kandidatom vselej prizadeva zagotoviti enake možnosti in prepoveduje vsakršno diskriminacijo. Pri imenovanju članov nadzornega sveta v letu 2017 se je upoštevalo njihovo strokovno znanje, izkušnje, izobrazba, sposobnosti, neodvisnost, osebna integriteta in etičnost. Taka sestava organov je optimalna za zagotavljanje odgovornega nadzora in sprejemanja odločitev, pri tem pa se poskuša zagotoviti kar največjo raznolikost (4. poglavje Kodeksa).

V letu 2017 je skupščina zaradi odstopa oziroma odpoklica dveh članic nadzornega sveta izvolila dva nova člana nadzornega sveta, ki ju ni predlagal nadzorni svet, ampak delničar neposredno na skupščini. Predstavitev kandidatov na skupščini tako ni bila popolnoma v skladu s kriteriji v točkah 8.5 in 8.6 v Kodeksu, je pa delničar kljub temu predstavil vse bistvene podlage za njuno izvolitev in sta bila na skupščini veljavno izvoljena.

V letu 2017 je Krka zagotovila tudi izpolnjevanje priporočila v točki 12.5 v Kodeksu, saj je za seje nadzornega sveta uvedla izključno elektronsko distribucijo gradiva v okviru varnega spletnega mesta s pomočjo aplikacije E-nadzorni svet. Ta rešitev je bila prvič uporabljena na seji nadzornega sveta v novembru 2017.

Nadzorni svet Krke lahko v okviru samoocene določi letni načrt usposabljanja svojih članov in okvirne stroške izobraževanja. V letu 2017 predlog za dodatno izobraževanje ni bil dan, zato načrt ni bil sprejet (točka 13.1 Kodeksa).

Vrednotenje dela nadzornega sveta opravijo člani sami in pri tem popolnoma sledijo metodologiji in Priročniku za vrednotenje učinkovitosti nadzornega sveta, ki ga je pripravilo Združenje nadzornikov Slovenije. Postopek vrednotenja je potekal strokovno in objektivno, zato v letu 2017 ni bilo potrebe po zunanji strokovni podpori in tudi ni bila opravljena zunanja presoja dela nadzornega sveta v sodelovanju s specializirano institucijo oziroma drugimi strokovnjaki (točki 14.2 in 14.4 Kodeksa).

Poslovnik o delu nadzornega sveta Krke določa, da ima predsednik nadzornega sveta dva namestnika – eden je predstavnik delničarjev, drugi pa predstavnik zaposlenih. To je potrebno za zagotavljanje vključenosti predstavnikov zaposlenih tudi v najodgovornejše aktivnosti znotraj organov. Poslovnik o delu nadzornega sveta tudi določa, da predsednika nadomešča namestnik iz vrst delničarjev, šele v primeru njegove odsotnosti ga nadomešča namestnik, ki je predstavnik zaposlenih. Tako od Kodeksa, ki določa, da sme biti namestnik predsednika nadzornega sveta samo predstavnik delničarjev, ne odstopamo bistveno (točka 15.4 Kodeksa).

Krkino Izjavo o upravljanju v letu 2017 je presodil zunanji revizor, ki je za to usposobljen, ima strokovne reference in je neodvisen. Dodatna zunanja presoja ustreznosti izjave zato ni bila opravljena (točka 5.7 Kodeksa).

Krka v svojem letnem poročilu v Izjavi o upravljanju v letu 2017 v poenotenih tabelah (prilogi C1 in C2 Kodeksa) ne navaja članstva članov uprave in nadzornega sveta v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb,

ampak so te informacije zbrane v letnem poročilu v okviru njihovih življenjepisov, kjer navaja njihove vodstvene funkcije in naloge (točki 5.5 in 29.5 Kodeksa).

Krka je javno objavila Poslovnik o delu nadzornega sveta, v Izjavi o upravljanju v letu 2017 pa sestavo, pristojnosti in ostale vidike delovanja organov družbe ter s tem vse bistvene informacije o korporativnem upravljanju. Ostali operativni dokumenti v letu 2017 niso bili javno objavljeni (točka 29.9 Kodeksa).

Izpolnjujemo tudi večino določil kodeksa, ki se nanaša na družbe, ki kotirajo na Varšavski borzi, to je Best Practice for GPW Listed Companies 2016. Odstopanja pojasnjujemo v ločenem dokumentu, objavljenem v sistemu obveščanja, veljavnem za Varšavsko borzo.

Novo mesto, 11. 4. 2018

Podpis izjave o upravljanju in njenih sestavnih delov



Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor



dr. Aleš Rotar
član uprave



dr. Vinko Zupančič
član uprave



David Bratož
član uprave



Milena Kastelic
članica uprave – delavska direktorica