

Izjava o usklajenosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto izjavljata,

da so v letu 2006 posamezni člani uprave in nadzornega sveta kot tudi uprava in nadzorni svet kot organa delniške družbe spoštovali načela upravljanja delniških družb in si prizadevali za njihovo udejanjanje v družbi. V letu 2006 so bili dopolnjeni Poslovnik nadzornega sveta, Poslovnik o delu revizijske komisije, Poslovnik o delu komisije za kadrovska vprašanja in Poslovnik o delu uprave. V vseh aktih so v celoti upoštevana določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Velik poudarek je namenjen nasprotju interesov člana posameznega organa z navedbo, kdaj je nastopilo, in z ravnanjem posameznega člana oziroma organa, če do nasprotja interesov pride. Poslovnik nadzornega sveta je objavljen na spletnih straneh družbe.

Cilje družbe – kar zahteva določba 1.1.1 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb – smo vključili v osnutek sprememb in dopolnitev statuta, ki ga bomo skupščini družbe posredovali v sprejem v letu 2007. To štejemo kot manjše odstopanje.

Vsa določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je v veljavi od 5. 2. 2007 in je v slovenskem in angleškem jeziku objavljen na spletnem naslovu www.ljse.si, razen že navedenega manjšega odstopanja, v celoti izpolnjujemo.

Jože Colarič
predsednik uprave

Dr. Gregor Gomišček
predsednik nadzornega sveta

Novo mesto, 7. marec 2007