Na podlagi 258. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) je nadzorni svet Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto na svoji 29. redni seji 7. 4. 2010 sprejel naslednji

POSLOVNIK NADZORNEGA SVETA

1. Splošna določba

1. člen

S tem poslovnikom se v skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD), Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in statutom družbe urejajo vprašanja delovanja nadzornega sveta.

2. Sestava nadzornega sveta

2. člen

Nadzorni svet Krke, d. d., Novo mesto sestavlja devet članov. Ena tretjina članov nadzornega sveta so predstavniki delavcev. Mandat članov nadzornega sveta traja pet let. S sklepom o izvolitvi članov nadzornega sveta oziroma ob seznanitvi s sklepom sveta delavcev o izvolitvi predstavnikov delavcev v nadzorni svet, določi skupščina datume pričetka mandata članom nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

3. člen

Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki:

- je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
- je član uprave od družbe odvisne družbe,
- je prokurist ali pooblaščenec te družbe,
- je član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe,
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član nadzornega sveta pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
- je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe,
- je član nadzornega sveta že v treh družbah.

Član nadzornega sveta ne sme biti zaposlen v katerikoli drugi družbi ali biti podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe.

3. Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev

4. člen

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina družbe.

Novi člani nadzornega sveta morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah veljavnega ZGD nasprotovale njihovemu imenovanju.

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov.

Uprava mora dati sodišču predlog za imenovanje člana nadzornega sveta takoj, ko ugotovi, da število članov ni zadostno za sklepčnost nadzornega sveta.

Sodišče lahko odpokliče člana nadzornega sveta na predlog nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo najmanj 10 % osnovnega kapitala, če gre za utemeljene razloge.

4. Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo zaposlene

5. člen

V nadzornem svetu so trije predstavniki zaposlenih, ki jih izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino družbe.

Kriteriji za izvolitev, način izvolitve in odpoklic članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, je določen v poslovniku sveta delavcev.

Če svet delavcev imenuje člana nadzornega sveta iz vrst širšega poslovodstva, mora družba to ustrezno javno objaviti.

Če družba med svojimi zaposlenimi nima ustreznih kandidatov za člane nadzornega sveta, lahko svet delavcev imenuje neodvisne kandidate zunaj družbe.

5. Ničnost volitev oziroma imenovanja članov nadzornega sveta

6. člen

Volitve oziroma imenovanje članov nadzornega sveta je nično:
- če je nadzorni svet sestavljen v nasprotju z zakonom ali statutom,
- če skupščina izvoli osebo, ki ni bila predlagana v skladu z zakonom ali statutom,
- če je izvoljenih več članov, kot je to določeno z zakonom ali statutom.

6. Predsednik nadzornega sveta

7. člen

Na prvi seji izvolijo člani nadzornega sveta izmed članov - predstavnikov delničarjev, predsednika nadzornega sveta. Poleg predsednika izvolijo tudi njegovega namestnika.

Izvolitev predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika traja za ves čas mandata nadzornega sveta, razen če nadzorni svet ne določi drugače.

Priporoča se, da se za predsednika nadzornega sveta ne imenuje oseb, ki so bile člani uprave te družbe ali člani uprave z družbo povezanih družb v zadnjem letu.

Namestnik predsednika nadzornega sveta ima pooblastila predsednika nadzornega sveta v primeru, da je predsednik zadržan.

8. člen

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje ter zastopa nadzorni svet nasproti uprave.

9. člen

Ime predsednika in namestnika predsednika ter članov nadzornega sveta se registrira pri pristojnem sodišču.

Registracijo na sodišču predlaga uprava.

10. člen

Če predsedniku nadzornega sveta preneha članstvo v nadzornem svetu, mora nadzorni svet nemudoma izvoliti novega predsednika.

7. Obveznosti članov nadzornega sveta

11. člen

Člani nadzornega sveta morajo učinkovito opravljati svojo funkcijo, k čemur jih mora vzpodbujati predsednik nadzornega sveta.

Vsak član nadzornega sveta naj si v vseh okoliščinah prizadeva za neodvisno analizo, odločanje in dejanja.

Član nadzornega sveta naj od trenutka nastopa svoje funkcije naprej deluje skladno z merili skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti, ne glede na to, kdo jih je izvolil, predlagal oziroma imenoval.

8. Obveščanje uprave in javnosti o sklepih nadzornega sveta

12. člen

O odločitvah nadzornega sveta obvešča upravo delniške družbe, druge organe in javnost predsednik nadzornega sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.

9. Pristojnosti nadzornega sveta

13. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
- nadzoruje delo uprave,
- imenuje in razrešuje upravo,
- predlaga skupščini družbe imenovanje revizorja,
- predlaga skupščini družbe imenovanje članov nadzornega sveta,
- lahko sklicuje skupščino,
- odobri morebitno izplačilo vmesnih dividend,
- skupaj z upravo predlaga skupščini uporabo bilančnega dobička,
- odloči o spremembi statuta, če ga za to pooblasti skupščina in če se sprememba nanaša zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami,
- da soglasje za izdajo novih delnic,
- da soglasje za izdajo delnic za stvarne vložke,
- sprejema oziroma potrjuje letno poročilo družbe in opravlja druge zadolžitve po zakonu v zvezi z letnim poročilom,
- daje upravi mnenje pri oblikovanju strategije družbe,
- na željo uprave družbe daje mnenje k vodenju poslov družbe,
- odloča o vseh drugih vprašanjih, za katera je po predpisih pristojen organ, razen če je izrecno določeno, da o posameznih vprašanjih odloča skupščina.

14. člen

Za izvajanje svoje nadzorne funkcije nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga in druge stvari.

Nadzorni svet lahko od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Uprava pošlje zahtevane informacije nadzornemu svetu kot organu.

Član nadzornega sveta lahko zahteva, da mu uprava v roku 12 dni po objavi sklica skupščine pošlje gradivo za skupščino, po zaključeni skupščini pa pisno sporoči na skupščini sprejete sklepe.

15. člen

Vodenja poslov se ne more prenesti na nadzorni svet.

10. Komisiji nadzornega sveta

16. člen

Za pripravo predlogov sklepov ter nadzor nad njihovim izvajanjem oblikuje nadzorni svet posebni komisiji nadzornega sveta, ki delujeta v prid povečanja učinkovitosti dela nadzornega sveta in reševanja zahtevnejših zadev.

Komisiji nadzornega sveta ne moreta samostojno odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta, lahko pa za nadzorni svet pripravljata predloge in gradiva ter svetujeta članom nadzornega sveta.

Nadzorni svet Krke, d. d., Novo mesto je oblikoval dve komisiji:

- revizijsko komisijo in
- komisijo za kadrovska vprašanja, z morebitnim nominacijskim odborom kot pod-komisijo.

Revizijska komisija je stalno delovno telo nadzornega sveta in šteje 5 (pet) članov, trije člani so predstavniki delničarjev, dva pa predstavnika zaposlenih.

Komisija za kadrovska vprašanja je stalno tričlansko delovno telo nadzornega sveta. Dva člana komisije sta predstavnika delničarjev, eden pa predstavnik zaposlenih.

Mandat komisij je enak mandatu članov v nadzornem svetu.

Predsednika komisije imenuje nadzorni svet med svojimi člani. Predsednik komisije mora poročati nadzornemu svetu o delu komisije.

Nadzorni svet lahko za člane komisije imenuje tudi strokovnjake, ki niso člani nadzornega sveta Krke, vendar morata biti predsednik in vsaj en član komisije hkrati člana nadzornega sveta. Tudi za zunanje člane komisij, torej člane, ki niso hkrati člani nadzornega sveta, smiselno veljajo pravila o nasprotju interesov za člane nadzornega sveta. Plačilo in sejnine za zunanje člane je enako kot za člane komisij, ki so člani nadzornega sveta.

Vsi člani komisij morajo pri opravljanju svoje funkcije upoštevati izključno cilje družbe.

Družba mora zagotoviti, da imata komisiji ustrezna sredstva ter pooblastila za opravljanje svojih nalog, kar vključuje pravico do pridobivanja vseh potrebnih informacij in pravico, da lahko poiščeta neodvisno strokovno mnenje o vprašanjih, ki spadajo na področje njune pristojnosti.

Na seje komisij sta praviloma vabljena predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta, razen če komisija ne odloči drugače. Ostali člani uprave so vabljeni po potrebi.

11. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom

17. člen

Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki mu jih predloži uprava. Vsak član nadzornega sveta oziroma revizijske komisije ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih mora uprava na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače.

Nadzorni svet mora o ugotovitvah preveritve iz prejšnjega odstavka sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti stališče do njega. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je sprejeto.

Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi v dodatnem roku ne izroči letnega poročila, se šteje, da ga ni potrdil.

18. člen

Letno poročilo je nično:
- če je njegova vsebina v nasprotju z določbami veljavnega ZGD, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za zaščito upnikov družbe ali so sicer v javnem interesu,
- če bi moralo biti revidirano, pa revizija ni bila opravljena ali je bila opravljena v nasprotju z načinom in pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje, ali
- če so bile pri sprejetju letnega poročila kršene določbe veljavnega ZGD ali statuta o oblikovanju (povečanju) ali uporabi (zmanjšanju) kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička.

Letno poročilo, o sprejetju katerega je odločil nadzorni svet, je nično tudi, če nadzorni svet pri sprejetju letnega poročila ni ravnal v skladu s prejšnjim členom poslovnika.

12. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z upravo družbe

19. člen

Nadzorni svet imenuje in lahko tudi odpokliče člane uprave. Pri tem si prizadeva kontinuiteto njihovega dela zagotoviti s skrbno in pravočasno izbiro naslednika posameznega člana uprave, pri čemer sodeluje tudi uprava. Predsednik uprave pripravi nadzornemu svetu predlog nasledstva uprave vsaj eno leto pred iztekom mandata.

Nadzorni svet prenese postopek oblikovanja predloga za izbiro kandidatov novih članov uprave na komisijo za kadrovska vprašanja, ki pri pripravi predloga upošteva vnaprej določene kriterije, ki jih morajo kandidati za opravljanje te funkcije izpolnjevati. Predsednik uprave po pooblastilu nadzornega sveta predlaga preostale člane uprave. Njegov predlog pa nadzorni svet lahko sprejme ali v celoti zavrne.

20. člen

Nadzorni svet lahko s svojim sklepom določi poleg zakonskih tudi morebitne dodatne pogoje za člane uprave.

Priporoča se, da ima predsednik uprave poleg pogojev, ki jih določajo zakon in sklep nadzornega sveta, tudi sposobnosti za vodenje in organiziranje dela ter ugled dobrega gospodarstvenika v širšem okolju, kjer deluje družba.

21. člen

Nadzorni svet določi plačila, povračila in druge ugodnosti članom uprave (plača, udeležba v dobičku), povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije, druga dodatna plačila oziroma druge ugodnosti, (kot so npr. posojila, uporaba službenega vozila ipd.)

Kriteriji in način določanja višine plačil za člane uprave družbe so določeni v Politiki plačil uprave in Pravilniku o določitvi variabilnega dela plače uprave.

Nadzorni svet enkrat letno ocenjuje delo uprave, kar poveže z odločanjem o nagradah članom uprave.

Če se po določitvi prejemkov poslabša poslovanje družbe, ki bi ogrozilo njeno gospodarsko stanje ali ji povzročilo škodo, lahko nadzorni svet upravi zniža prejemke. Znižanje prejemkov ne posega v druge določbe pogodbe.

22. člen

Uprava seznani nadzorni svet o razdelitvi delovnih področij in nalog med člani uprave in načinu njihovega sodelovanja.

23. člen

Nadzorni svet sklene ustrezno pogodbo v imenu družbe s člani uprave. Ta mora vsebovati opredelitev nalog in pristojnosti člana uprave, sistem nagrajevanja in določene kriterije variabilnega nagrajevanja, dolžnosti člana uprave na področju lojalnosti do družbe in odpravnine v primeru odpoklica iz nekrivdnih razlogov. Pri tem odpoklic člana uprave iz drugih poslovnih razlogov po veljavnem ZGD ne pomeni sam po sebi odpoklica iz krivdnih razlogov. Krivdne razloge za odpoklic naj bi taksativno opredelili v pogodbi s posameznim članom uprave.

24. člen

Član uprave mora nadzornemu svetu nemudoma razkriti obstoj potencialnega nasprotja interesov in o tem obvestiti tudi ostale člane uprave.

25. člen

V času opravljanja svoje funkcije mora član uprave spoštovati prepoved konkurence, kar pomeni, da si mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za morebitno opravljanje dodatne

pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe ali za morebitno sklepanje poslov za lasten ali tuj račun.

26. člen

Član uprave lahko sprejme članstvo v nadzornih svetih z družbo nepovezanih družb šele potem, ko o tem obvesti predsednika nadzornega sveta družbe in pridobi soglasje nadzornega sveta.

13. Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom

27. člen

Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v korist družbe. Statut in poslovnika uprave in nadzornega sveta določajo razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom in način njunega sodelovanja.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za družbo, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe, si morata uprava in nadzorni svet prizadevati doseči soglasje.

Seznanjanje nadzornega sveta poteka pisno ali ustno na sejah nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta mora imeti redne stike s predsednikom uprave ter se z njim posvetovati o strategiji, razvoju poslovanja in obvladovanju tveganj družbe. Predsednik uprave mora predsednika nadzornega sveta nemudoma obvestiti o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic kot tudi za vodenje družbe. Predsednik nadzornega sveta mora o pomembnih dogodkih obvestiti nadzorni svet in, če je potrebno, sklicati izredno sejo.

28. člen

Za pravočasno in celovito obveščenost nadzornega sveta sta odgovorna tako uprava kot tudi nadzorni svet. Uprava mora redno, pravočasno in izčrpno obveščati nadzorni svet o vseh pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe, njeno strategijo, obvladovanje tveganj itd. Poročila uprave mora nadzorni svet prejemati najmanj enkrat četrtletno. Uprava je dolžna opozarjati nadzorni svet tudi na morebitna odstopanja od začrtanih ciljev. Nadzorni svet je upravičen in dolžan od uprave zahtevati dodatna pojasnila in poročila o morebitnih nejasnostih v zvezi s poslovanjem družbe in njenih odvisnih družb.

Uprava vsaj enkrat v četrtletju poroča nadzornemu svetu:

- o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala,
- poteku poslov, še posebej prometu in finančnem stanju družbe, in
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe.

Uprava mora obveščati nadzorni svet o vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje družbe in z njo povezanih družb.

Uprava mora redno poročati nadzornemu svetu tudi o vseh pomembnih dejavnikih tveganja in mehanizmih obvladovanja tveganj. Posebej mora nadzornemu svetu razkriti tveganja, ki izvirajo iz dejavnosti, z geografskega območja, odvisnosti od surovin, finančna tveganja, zunajbilančna tveganja in tveganja neuresničitve strategije.

Nadzorni svet lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih.

Nadzorni svet lahko od uprave kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembneje vplivajo na položaj družbe ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivale nanj.

14. Pristojnosti nadzornega sveta pri kandidiranju članov nadzornega sveta

29. člen

Na predlog komisije za kadrovska vprašanja nadzorni svet oblikuje predloge za nove člane nadzornega sveta, o katerih izvolitvi bo odločala skupščina delničarjev družbe. Pred odločanjem na skupščini mora nadzorni svet pridobiti soglasje kandidatov glede njihove kandidature.

30. člen

Za zagotovitev neodvisnosti nadzornega sveta in za izvajanje učinkovitega nadzora nad upravo naj bo vsaj polovica članov nadzornega sveta neodvisnih. Neodvisnost člana nadzornega sveta pomeni predvsem odsotnost vpliva na njegovo nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno in celovito osebno presojo pri izvajanju njegovih nalog ali pri njegovem odločanju. Šteje se, da je član nadzornega sveta odvisen, če je ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z družbo ali njeno upravo.

31. člen

Komisija za kadrovska vprašanja in nadzorni svet pri izbiri kandidatov za nadzorni svet upoštevata vnaprej določene kriterije:

- celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja za učinkovito izvajanje funkcije (pri tem naj se upoštevajo posebnosti družbe kot npr. panoga, mednarodne aktivnosti itd.),
- potencialna interesna nasprotja,
- poslovno etičnost in osebno integriteto,
- časovno razpoložljivost,
- kandidati ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe,
- odsotnost potencialnih konfliktov interesov.

Priporoča se, da se znanje, izkušnje in sposobnosti posameznih članov medsebojno dopolnjujejo.

Vsaj en član nadzornega sveta mora biti strokovnjak s področja financ oziroma računovodstva, en član strokovnjak s področja gospodarstva, eden pa s področja menedžmenta.

Pri izbiri kandidatov morata komisija za kadrovska vprašanja in nadzorni svet upoštevati tudi omejitve, navedene v 3. členu tega poslovnika

Komisija za kadrovska vprašanja naj od kandidata zahteva ustrezna dokazila, ki glede na določene kriterije in omejitve dokazujejo njegovo primernost za članstvo v nadzornem svetu.

Če ima nadzorni svet oblikovan stalen ali začasen nominacijski odbor, v gradivu za skupščino delničarjev razkrije, ali je ob imenovanju kandidatov za članstvo v nadzornem svetu upošteval predloge odbora.

32. člen

Zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta in lažjega prenašanja izkušenj med člani nadzornega sveta je priporočljivo, da izvolitev ali ponovna izvolitev članov nadzornega sveta ne poteka hkrati za vse člane oziroma da le-ti niso izvoljeni za enako mandatno dobo.

Kandidat, pri katerem že vnaprej obstajajo interesna nasprotja, ki so take narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odločanje in delovanje, naj ne bo predlagan v nadzorni svet.

33. člen

Nadzorni svet naj pred zasedanjem skupščine, na kateri bodo delničarji odločali o izvolitvi članov nadzornega sveta, le-tem ustrezno predstavi kandidate ter razkrije vsa morebitna nasprotja interesov.

15. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi s predlaganjem revizorja

34. člen

Nadzorni svet si mora prizadevati, da za revidiranje predlaga revizorja, ki bo opravljal revizijo neodvisno, nepristransko ter v skladu s pravili revidiranja. Kot revizorja naj nadzorni svet ne predlaga revizijske družbe, ki za družbo že opravlja kakršnekoli svetovalne storitve, ali revizijske družbe, ki bi z revidiranjem te delniške družbe prejemala 30 ali več odstotkov celotnih svojih prihodkov.

Pred imenovanjem revizorja na skupščini delničarjev morajo biti delničarji seznanjeni s kakršno koli drugo storitvijo, ki jo revizor opravlja oziroma jo je opravljal na strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem. Delničarjem mora biti razkrito tudi kakršnokoli drugo dejstvo, ki bi lahko povzročilo nasprotje interesov revizorja.

Družba mora zamenjati revizijsko družbo oziroma revizorja-partnerja vsaj enkrat na vsakih pet let.

16. Sklic sej nadzornega sveta

35. člen

Nadzorni svet naj se redno sestaja, najmanj pa enkrat v četrtletju. Vse odločitve nadzornega sveta naj se sprejemajo na sejah.

Pisno vabilo z gradivom za sejo nadzornega sveta delniške družbe pošlje predsednik nadzornega sveta na stroške delniške družbe najmanj sedem dni pred sejo.

Predsednik nadzornega sveta usklajuje delo nadzornega sveta in vodi seje.

V primeru, da predsednik nadzornega sveta zaradi objektivnih razlogov ne more sklicati oziroma voditi nadzornega sveta, skliče in vodi sejo njegov namestnik.

Predsednik nadzornega sveta skliče sejo nadzornega sveta na lastno pobudo. Na pismeno zahtevo vsakega člana nadzornega sveta družbe ali uprave delniške družbe, v kateri navede namen in razlog za sklic seje, mora predsednik nadzornega sveta takoj sklicati sejo, ki mora biti najkasneje v dveh tednih po prejetju zahteve.

Če predsednik ne skliče seje nadzornega sveta v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko vsaj dva člana nadzornega sveta sama skličeta sejo nadzornega sveta in predlagata dnevni red.

Nadzorni svet lahko uporablja informacijsko tehnologijo za razpošiljanje gradiv in sklic sej. Vse člane nadzornega sveta naj se na seje vabi enako. Če je to smotrno zaradi velikosti nadzornega sveta ali krajevne oddaljenosti članov, se priporoča, da nadzorni svet uporablja informacijsko tehnologijo tudi za izvedbo sej in glasovanje o predlogih sklepov. Vsaj enkrat letno naj se člani nadzornega sveta sestanejo osebno.

Gradiva, ki jih predlaga ali pripravlja uprava, morajo na koncu vsebovati predlog sklepa, ki ga uprava predlaga v sprejem nadzornemu svetu.

17. Dnevni red sej nadzornega sveta

36. člen

Dnevni red seje nadzornega sveta sestavi predsednik nadzornega sveta na podlagi informacij o stanju in poslovanju delniške družbe. Uprava delniške družbe je dolžna nadzornemu svetu posredovati informacije tako, kot je to določeno v zakonu, statutu in tem poslovniku.

Vsak član nadzornega sveta in uprava lahko kadarkoli posreduje predsedniku nadzornega sveta pobudo oziroma predlog za uvrstitev posamezne točke na dnevni red prihodnjih sej oziroma predlaga sprejem ustreznega sklepa nadzornega sveta.

O dnevnem redu oziroma o njegovih spremembah glasuje nadzorni svet na začetku seje.

18. Sprejemanje odločitev nadzornega sveta

37. člen

Vsak član nadzornega sveta ima en glas.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov, od tega trije s strani predstavnikov delničarjev, vsaj eden pa s strani predstavnikov delavcev. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.

V vsakem primeru mora biti prisoten predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik, razen v primeru iz 6. odstavka 35. člena tega poslovnika.

Glasovanje nadzornega sveta praviloma poteka posamično in javno, razen če nadzorni svet ne odloči drugače.

Predlagani sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov nadzornega sveta.

V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je potrebno o zadevi ponovno glasovati, če je nujno, da se odločitev sprejme na tej seji. V kolikor je kljub ponovnemu glasovanju izid neodločen, je odločilen glas predsedujočega.

Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj in v primeru interesnih nasprotij iz 43. člena tega poslovnika.

Glasovanje članov nadzornega sveta znotraj nadzornega sveta poteka javno, vendar se podatki o tem, kako je posamezni član glasoval, ne razkrivajo javnosti. Član nadzornega sveta naj jasno, tudi z zaznambo v zapisniku, izrazi svoje nasprotovanje v primerih, ko meni, da bi odločitev nadzornega sveta lahko ogrozila cilje družbe oziroma bi družbi lahko škodovala.

38. člen

Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice drugemu članu nadzornega sveta.

Pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če temu na nasprotuje noben član.

Za odločitev, ki se sprejema na podlagi 2. odstavka tega člena, je potrebna dvotretjinska večina glasov članov nadzornega sveta.

O takšnem načinu sprejemanja odločitev se izdela zapisnik, ki se pošlje vsem članom nadzornega sveta.

19. Zapisnik seje nadzornega sveta

39. člen

Na seji nadzornega sveta se piše zapisnik.

Zapisnik vsebuje zaporedno številko seje, kraj, datum in uro seje, podatke o vseh navzočih in njihovo funkcijo, predlagani in sprejeti dnevni red seje, potek seje s kratkim povzetkom razprav, predloge odločitev, izide glasovanja, ugotovitve o sprejetih odločitvah in morebitna ločena mnenja. Zapisniki nadzornega sveta so zaupne narave in so tako tudi označeni.

Sprejeti sklepi nadzornega sveta se ustrezno številčijo.

Na zahtevo člana nadzornega sveta, ki se s posamezno odločitvijo nadzornega sveta ne strinja, se njegovo mnenje in njegova utemeljitev zapiše v zapisnik.

Pravno veljavo imajo samo odločitve, navedene v zapisniku nadzornega sveta.

Predlog zapisnika in potrjen zapisnik podpišeta predsednik nadzornega sveta in zapisnikar.

Predlog zapisnika seje nadzornega sveta pošlje predsednik nadzornega sveta na stroške delniške družbe vsakemu članu nadzornega sveta, uprave in ostalim prisotnim v petnajstih dneh po zaključku seje.

Zapisnik nadzornega sveta se potrjuje na prvi naslednji seji nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta lahko pred potrditvijo nanj posredujejo ugovore oz. pripombe.

Uprava na vsaki seji nadzornega sveta poroča o realizaciji sklepov iz predhodne seje nadzornega sveta.

Arhivskemu izvodu zapisnika morajo biti priložene vse listine, ki so bile podlaga za odločanje nadzornega sveta in seznam vseh udeležencev seje z njihovimi lastnoročnimi podpisi.

20. Sekretar nadzornega sveta

40. člen

Strokovno administrativna in tehnična dela za nadzorni svet opravlja sekretar nadzornega sveta, ki tudi prisostvuje sejam, piše zapisnik in vodi arhiv, ter izvršuje druge naloge po odredbi in navodilih predsednika nadzornega sveta.

Delo sekretarja nadzornega sveta opravlja strokovni delavec družbe, ki ga na predlog uprave imenuje nadzorni svet.

21. Udeležba na sejah

41. člen

Člani nadzornega sveta se morajo osebno udeleževati sej.

Če se član seje ne more udeležiti, je dolžan o svojem nameravanem izostanku in razlogih zanj obvestiti predsednika in sekretarja nadzornega sveta.

Če član nadzornega sveta iz kateregakoli razloga začasno ali trajno ne more opravljati svojih nalog, mora o tem nemudoma obvestiti predsednika nadzornega sveta.

Sej nadzornega sveta se ne smejo udeleževati osebe, ki niso člani uprave ali nadzornega sveta te družbe, če statut ne določa drugače. Na seji nadzornega sveta sodeluje sekretar nadzornega sveta. K obravnavanju posameznih točk so lahko povabljeni izvedenci ali poročevalci.

O udeležbi drugih oseb odloča ob sklicu predsednik nadzornega sveta, v spornih primerih pa odloči nadzorni svet na seji z večino glasov.

Nadzorni svet se lahko sestane brez prisotnosti članov uprave, še posebej v primerih, ko odloča o imenovanju predsednika uprave, nagrajevanju uprave ter o oceni svojega dela.

Če se posamezni član ne udeležuje sej nadzornega sveta oziroma pri opravljanju svoje funkcije ni aktiven, mora biti to razvidno iz pisnega poročila skupščini. Enkrat letno mora nadzorni svet ovrednotiti delo celotnega nadzornega sveta ter njegovih posameznih članov. Nadzorni svet naj pri tem določi ukrepe za izboljšanje svoje učinkovitosti (sestava, izobraževanje, dinamika in udeležba na sejah, informiranje in priprava na seje, …).

22. Interesno nasprotje članov nadzornega sveta

42. člen

Član nadzornega sveta mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem cilje družbe in jim podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države.

Člani nadzornega sveta ne smejo opravljati vodilnih ali vodstvenih funkcij ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe niti ne smejo biti večji delničarji ali družbeniki takih družb.

Član nadzornega sveta mora izvajati vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo. Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njegovih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Nasprotje interesov lahko nastopi pri članu nadzornega sveta v primeru, če je:

- trenutno ali je bil v preteklih letih v pomembnejših poslovnih odnosih z družbo ali z njo povezano družbo,

- član širšega poslovodstva povezane družbe,
- oseba, ki je sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe,
- večji delničar družbe,
- posameznik ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z večjim delničarjem ali njegovo upravo,
- pomembnejši dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne ali revizorske storitve),
- prejemal v zadnjih treh letih oziroma prejema večje dodatne prejemke družbe ali povezane družbe razen plačila, ki ga dobi kot član nadzornega sveta,
- bil v zadnjih treh letih partner ali zaposlen pri sedanjem ali nekdanjem zunanjem revizorju v družbi ali povezani družbi,
- v nadzornem svetu več kot 12 let,
- bližnji družinski član drugega člana nadzornega sveta ali člana uprave družbe.

43. člen

Nasprotje interesov je lahko zadržek za glasovanje in kdor ga izjavi, ga mora pojasniti. V utemeljenih primerih lahko pred glasovanjem predsednik nadzornega sveta zahteva od članov nadzornega sveta, naj izjavijo, ali imajo glede zadeve, ki je predmet glasovanja, nasprotje interesov. Če se član nadzornega sveta, pri katerem obstoji nasprotje interesov, sam ne izloči iz glasovanja, o zadržku odloči nadzorni svet z glasovanjem vseh prisotnih članov pred glasovanjem o sami zadevi. Če se z glasovanjem ugotovi, da nasprotje interesov obstaja, član nadzornega sveta o zadevi ne more glasovati. V slednjem primeru se šteje, kot da član, ki ne more glasovati, ni prisoten in se tako tudi štejejo glasovi in ugotavlja sprejetje sklepa.

44. člen

Član nadzornega sveta mora obveščati nadzorni svet o kakršnem koli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije. Poleg tega mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih drugih družb.

Nadzorni svet mora odobriti vse dogovore in pogodbe o svetovanju in drugih storitvah, povezanih s sodelovanjem med posameznim članom nadzornega sveta in družbo.

45. člen

Obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov, ki ni zgolj začasne narave, je lahko v razmerju do posameznega člana nadzornega sveta razlog za prenehanje njegovega mandata.

Vse določbe o nasprotju interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta veljajo za vse člane, ne glede na to, kdo jih je predlagal, izvolil ali imenoval.

V svojem poročilu mora nadzorni svet vsaj enkrat letno obvestiti skupščino o obstoju nasprotja interesov ter o ukrepih, ki jih je v zvezi s tem sprejel.

23. Plačila, povračila in lastništvo delnic družbe

46. člen

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do:
- plačila za udeležbo na seji nadzornega sveta in komisij (sejnine) in
- povračila stroškov.

47. člen

Član nadzornega sveta je dolžan najkasneje naslednji dan po sklenitvi pravnega posla, ki je pravni temelj za pridobitev oziroma odsvojitev vrednostnih papirjev, ki jih je izdala družba, v kateri opravlja funkcijo, ali z njo povezana družba, posredovati Finančnemu sektorju družbe na predpisan način vse podatke o spremembah deležev vrednostnih papirjev v kapitalu družbe, ki jih ima v lasti. Družba mora te podatke na primeren način razkriti javnosti.

24. Poslovna skrivnost

48. člen

Člani nadzornega sveta so dolžni ves čas trajanja svojega mandata in tudi po njegovem izteku dosledno spoštovati dolžnost varovanja zaupnosti in poslovne skrivnosti.

Vse na nadzornem svetu sprejete odločitve, predloge sklepov nadzornega sveta in gradiva nadzornega sveta morajo varovati kot poslovno skrivnost, dokler jih družba ustrezno javno ne objavi.

Član nadzornega sveta tudi ne sme izkoriščati poslovnih priložnosti družbe za svoj račun ali za račun tretjih.

V primeru izdaje ali izkoriščanja poslovne skrivnosti so člani nadzornega sveta odškodninsko in kazensko odgovorni.

25. Spoštovanje načel upravljanja delniške družbe

49. člen

Vsak član nadzornega sveta in nadzorni svet kot organ delniške družbe morajo spoštovati načela upravljanja delniških družb ter si prizadevati za njihovo udejanjanje v družbi.

Nadzorni svet mora vsako leto v svojem poročilu javno objaviti izjavo o skladnosti ravnanja z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter v njej pojasniti morebitna odstopanja od njegovih določil.

26. Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta

50. člen

Član nadzornega sveta mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Člani nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Članu nadzornega sveta ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda, temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost člana poslovodstva ni izključena, čeprav je nadzorni svet odobril dejanje. Družba se odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali jih pobota šele tri leta po nastanku zahtevka, če s tem soglaša skupščina in če temu pisno ne ugovarja manjšina, ki ima skupno vsaj desetino osnovnega kapitala.

Odškodninski zahtevek, ki ga ima družba do člana nadzornega sveta, lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih družba ne more poplačati.

51. člen

Oseba, ki s svojim vplivom na družbo namenoma pripravi člane nadzornega sveta do tega, da poslujejo v škodo družbe ali njenih delničarjev, mora družbi povrniti zaradi tega nastalo škodo. Delničarjem mora povrniti nastalo škodo, če so bili oškodovani, ne glede na škodo, ki jim je bila povzročena z oškodovanjem družbe.

Poleg članov nadzornega sveta je kot solidarni dolžnik odgovoren tudi tisti, ki je s škodljivim dejanjem pridobil koristi, če je dejanje storil namenoma. Odškodninski zahtevek družbe lahko uveljavljajo tudi njeni upniki, če jih družba ne more poplačati.

Ta člen se ne uporablja, če je bil član nadzornega sveta zaveden k škodljivemu ravnanju pri uresničevanju:
- glasovalne pravice na skupščini,
- upravičenja za vodenje na podlagi pogodbe o obvladovanju ali
- upravičenja za vodenje glavne družbe, v katero je družba vključena.

27. Zavarovanje odgovornosti nadzornega sveta

52. člen

Družba sklene pogodbo o zavarovanju odškodninske odgovornosti za varovanje interesov družbe v zvezi z delovanjem njenih organov nadzora in upravljanja.

28. Usposabljanje članov nadzornega sveta

53. člen

Predsednik nadzornega sveta se s predsednikom uprave dogovarja tudi o usposabljanju članov nadzornega sveta in uvajanju novih članov.

Član nadzornega sveta se mora ves čas trajanja mandata izobraževati in izpopolnjevati na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njegovih nalog. Usposabljanje in izobraževanje članov nadzornih svetov spodbuja, organizira in financira družba, skladno z ocenjenimi potrebami družbe in nadzornega sveta.

29. Končni določbi

54. člen

S pričetkom veljavnosti tega poslovnika nadzornega sveta preneha veljati poslovnik nadzornega sveta, ki je bil sprejet na seji nadzornega sveta 2. 4. 2008.

55. člen

Ta poslovnik nadzornega sveta mora biti dostopen vsem delničarjem in svetu delavcev, kar se zagotovi z objavo na spletnih straneh družbe.

Dr. Gregor Gomišček
predsednik nadzornega sveta

KAZALO:

1. Splošna določba 1
2. Sestava nadzornega sveta 1
3. Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev 2
4. Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo zaposlene 2
5. Ničnost volitev oziroma imenovanja članov nadzornega sveta 2
6. Predsednik nadzornega sveta 2
7. Obveznosti članov nadzornega sveta 3
8. Obveščanje uprave o sklepih nadzornega sveta 4
9. Pristojnosti nadzornega sveta 4
10. Komisije nadzornega sveta 5
11. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom 6
12. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z upravo družbe 6
13. Sodelovanje med upravo in nadzornim svetom 8
14. Pristojnosti nadzornega sveta pri kandidiranju članov nadzornega sveta 9
15. Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi s predlaganjem revizorja 10
16. Sklic sej nadzornega sveta 11
17. Dnevni red sej nadzornega sveta 11
18. Sprejemanje odločitev nadzornega sveta 12
19. Zapisnik seje nadzornega sveta 13
20. Sekretar nadzornega sveta 13
21. Udeležba na sejah 14
22. Interesno nasprotje članov nadzornega sveta 14
23. Plačila, povračila in lastništvo delnic družbe 16
24. Poslovna skrivnost 16
25. Spoštovanje načel upravljanja delniške družbe 16
26. Odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta 17
27. Zavarovanje odgovornosti nadzornega sveta 17
28. Usposabljanje članov nadzornega sveta 18
29. Končni določbi 18