

Izjava o usklajenosti z določbami Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb

V letu 2024 je bil referenčni kodeks za Krko Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju Kodeks), ki sta ga 9. decembra 2021 sprejela Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije. Veljati je začel 1. januarja 2022, objavljen je na spletni strani Ljubljanske borze.

Uprava in nadzorni svet Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto izjavljata, da so posamezni člani uprave in nadzornega sveta ter tudi uprava in nadzorni svet kot organa delniške družbe v letu 2024 spoštovali načela in priporočila Kodeksa. Nekaterih priporočil nismo popolnoma uresničili, smo se pa temu vselej trudili približati in zagotoviti primeren način za njihovo uresničitev. V nadaljevanju pojasnjujemo posamezna odstopanja od Kodeksa.

Nadzorni svet lahko v okviru samoocene določi letni načrt usposabljanja svojih članov in okvirne stroške izobraževanja. V letu 2024 dodatno izobraževanje ni bilo predlagano, zato načrt ni bil sprejet (točka 15.1 Kodeksa).

Vrednotenje dela nadzornega sveta opravijo člani sami in pri tem popolnoma sledijo metodologiji in Priročniku za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je pripravilo Združenje nadzornikov Slovenije. Postopek vrednotenja je potekal strokovno in objektivno, zato v letu 2024 ni bilo potrebe po zunanji strokovni podpori in tudi ni bila opravljena zunanja presoja dela nadzornega sveta v sodelovanju s specializirano ustanovo oziroma drugimi strokovnjaki (točki 16.2 in 16.4 Kodeksa). Naj omenimo, da Krkina Služba notranje revizije spremlja postopke, povezane s korporativnim upravljanjem, v obsegu, ki ga od notranjih revizorjev zahtevajo mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.

Krka uporablja digitalno aplikacijo za varno distribucijo gradiva za seje nadzornega sveta. S člani nadzornega sveta ob nastopu njihovega mandata ne podpisuje sporazumov o dostopu do arhiva tudi po prenehanju mandata (točki 14.2 in 14.6 Kodeksa), kar je skladno s Krkino politiko varovanja informacij.

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 organov. Poslovnik tudi določa, da predsednika nadomešča namestnik iz vrst delničarjev, v njegovi odsotnosti pa namestnik, ki je predstavnik zaposlenih. Tako od Kodeksa, ki priporoča, da sme biti namestnik predsednika nadzornega sveta samo predstavnik delničarjev, ne odstopamo bistveno (točka 17.4 Kodeksa).

Krkino Izjavo o upravljanju v letu 2024 je presodil zunanji revizor v okviru redne revizije. Dodatna zunanja presoja ustreznosti Izjave ni bila opravljena (točka 5.6 Kodeksa).

Krka v svojem letnem poročilu v Izjavi o upravljanju v letu 2024 v poenotenih tabelah (prilogi C1 in C2 k veljavnemu Kodeksu) ne navaja članstva članov uprave in nadzornega sveta v organih vodenja ali nadzora nepovezanih družb. Člani uprave namreč ne opravljajo funkcij vodenja in nadzora zunaj skupine Krka, informacije o funkcijah, ki jih zunaj Krke opravljajo člani nadzornega sveta, pa so zbrane v njihovih življenjepisih v letnem poročilu (točka 5.5 Kodeksa).

Variabilni prejemki se v skladu z veljavno Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora vedno izplačajo kot akontacija ob polletju in kot poračun po seji nadzornega sveta, na kateri je potrjeno letno poročilo (točka 23.2 Kodeksa).

Nadzorni svet je merila za variabilne prejemke uprave doslej posodabljal v letih 2012, 2014, 2016 in 2018, ko so tako narekovale dodatne naloge uprave iz poslovne strategije ali spremembe poslovnega okolja ali trendov nagrajevanja. Politiko prejemkov je posodobil tudi v letu 2022, ko jo je v odobritev prvič posredoval skupščini delničarjev. Na podlagi komentarjev, ki so jih delničarji posredovali na omenjeni skupščini, je Politiko prejemkov v letu 2023 znova posodobil. Na posvetovalnem glasovanju na 29. skupščini delničarjev v letu 2023 je bilo za njeno odobritev 97,45 % oddanih glasov. Meril ni določal vsako leto posebej, kot priporoča točka 14.11 Kodeksa, saj izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije skupine Krka.

Poslovnik uprave določa, da lahko član uprave članstvo v nadzornih svetih z družbo nepovezanih družb sprejme šele potem, ko je o tem obvestil nadzorni svet družbe in pridobil njegovo soglasje. To delno odstopa od točke 21.6 Kodeksa, ki govori o vseh družbah, ne le o nepovezanih.

Krka na spletni strani javno objavlja kontaktne podatke za vlagatelje in javnost, ne pa imen oseb (točka 31.2 Kodeksa), in sicer zato, ker je oseb več in pokrivajo različna področja.

Krka je javno objavila Poslovnik o delu nadzornega sveta Krke, v Izjavi o upravljanju v letu 2024 pa sestavo, pristojnosti in ostale vidike delovanja organov družbe ter s tem vse bistvene informacije o korporativnem upravljanju. Drugi operativni dokumenti v zvezi z delovanjem organov v letu 2024 niso bili javno objavljeni (točka 32.7 Kodeksa).

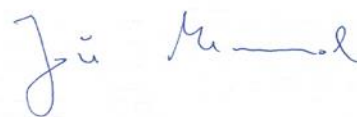
Dva člana nadzornega sveta, in sicer predstavnik zaposlenih, bi se po nekaterih merilih lahko štela kot pripadnika širšega posloводства (točka 13 Kodeksa), čeprav ne moreta samostojno sprejemati odločitev o razporejanju finančnih virov in zaposlovanju kot tudi ne v celoti določati strategije dela na svojem področju. Omenjena člana opravljata funkcijo več kot tri mandate, vendar ne spadata med odvisne člane (Izjava o neodvisnosti članov nadzornega sveta).

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

Novo mesto, 24. marca 2025



Jože Colarič
predsednik uprave in generalni direktor



Jože Mermal
predsednik nadzornega sveta