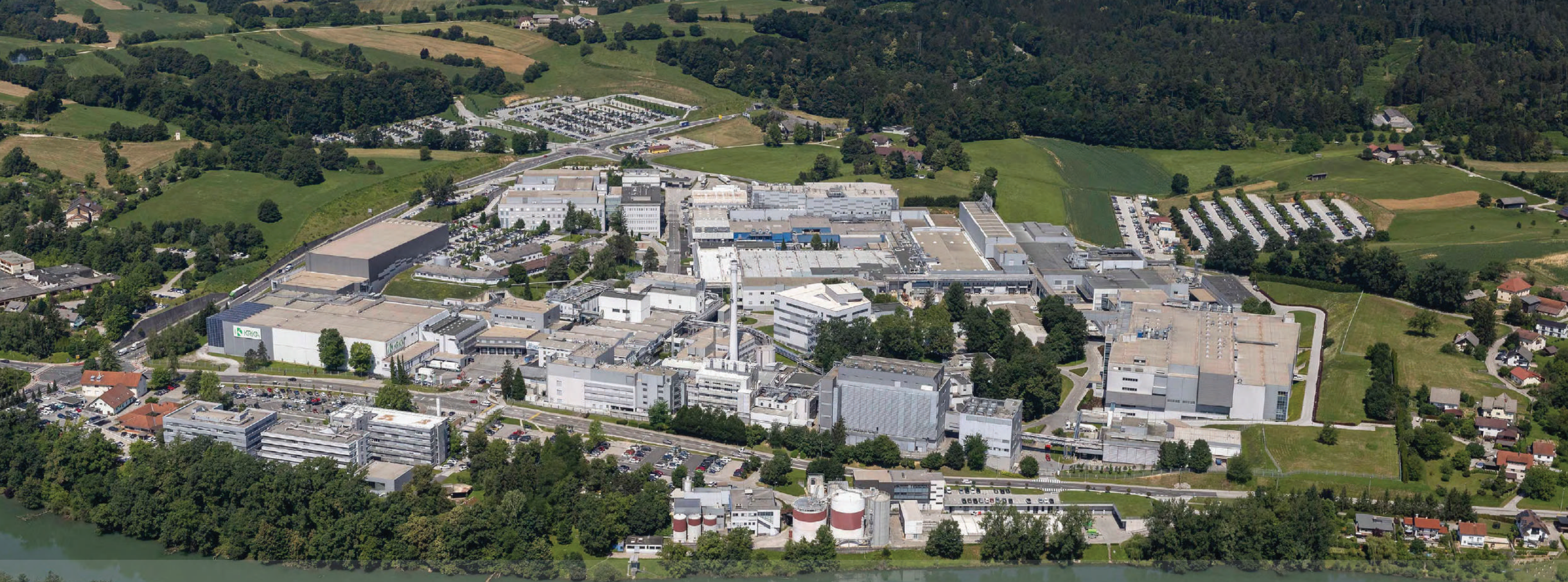




KODEKS RAVNANJA ZA POSLOVNE PARTNERJE SKUPINE KRKA



Živeti zdravo življenje.



KODEKS RAVNANJA ZA POSLOVNE PARTNERJE SKUPINE KRKA

Uprava Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto je na 12. redni seji 30. 9. 2024 sprejela naslednji

KODEKS RAVNANJA ZA POSLOVNE PARTNERJE SKUPINE KRKA



1 | UVOD

Kodeks ravnanja za poslovne partnerje (v nadaljevanju kodeks) skupine Krka (v nadaljevanju Krka) je kolektivna zaveza za uresničevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih trajnostnih načel ter spodbujanje njihove uporabe pri poslovanju v celotni vrednostni verigi, od dobaviteljev (upstream) do neposrednih kupcev (downstream). Kodeks povzema načela etičnega in trajnostnega poslovanja, ki ga pričakujemo od svojih poslovnih partnerjev.

Celostno, strateško in učinkovito trajnostno upravljanje Krke je ključnega pomena za obvladovanje okoljskih vidikov in trajnostnih tveganj, ugotavljanje vplivov, prepoznavanje trendov in priložnosti za odgovorno ravnanje z naravnim in družbenim okoljem. Za zagotavljanje dolgoročne uspešnosti našega poslovanja trajnostna načela integriramo v upravljavske procese in poslovne odločitve. S trajnostnim pristopom kot gonilom Krkinega napredka dolgoročno ustvarjamo vrednost za vse deležnike ter dosegamo trajnostno rast in strateške poslovne cilje. Trajnostne zaveze smo zapisali v Trajnostno politiko skupine Krka (ESG-politiko), ki je zaveza za promoviranje in uresničevanje trajnostnih načel pri poslovanju. ESG-politika predstavlja sedanje in prihodnje zaveze Krke ter je podlaga za nadgradnjo trajnostnega upravljanja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju, ki ga v Krki upoštevamo že desetletja.

2 | PARTNERSTVO IN ZAUPANJE

Krkino poslanstvo je živeti zdravo življenje. Zdravje je vrednota in odgovornost, ki jo postavljamo na prvo mesto. Naši pomembni vrednoti sta tudi partnerstvo in zaupanje, zato gradimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do poslovnih partnerjev in vseh, s katerimi sobivamo. Krkina poslovna kultura ter najvišji standardi etike in integritete so del vsakdanjih poslovnih procesov. Spoštujemo zakonodajo, prizadevamo si za korporativno integriteto in sodelujemo s partnerji, katerih etični standardi so v skladu z našimi načeli. Naš osnovni cilj je zagotavljanje visokokakovostnih, varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih generičnih zdravil, ki jih uporablja več kot 100 milijonov ljudi na več kot 70 trgih po vsem svetu. Posredno vplivamo na življenje še več milijonov ljudi, zato je trajnostni razvoj za nas izrednega pomena, saj nam omogoča širjenje našega pozitivnega družbenega vpliva, hkrati pa zmanjševanje in blaženje obremenitev naravnega in družbenega okolja.

Pri poslovanju smo zavezani promociji in uresničevanju trajnostnih načel, med drugim tudi v vrednostni verigi. Zavedamo se, da svoje dolgoročne poslovne in trajnostne cilje lahko dosegamo samo skupaj s partnerji ter tako z njimi prispevamo tudi k uresničevanju globalnih trajnostnih ciljev, predvsem glede spoštovanja človekovih pravic in varstva naravnega okolja. Od poslovnih partnerjev pričakujemo upoštevanje veljavne zakonodaje, drugih predpisov, smernic in kolektivnih pogodb, zato ta kodeks zahteve iz relevantne zakonodaje dopolnjuje in nadgrajuje. Želimo, da poslovni partnerji skupaj z nami aktivno prispevajo k zmanjševanju in blaženju obremenitev naravnega in družbenega okolja, povečujejo svoj pozitivni družbeni vpliv ter s tem izpolnjujejo svojo družbeno odgovornost in upoštevajo pričakovanja deležnikov. Kodeks je namenjen našim poslovnim partnerjem, ki jim želimo predstaviti, kako se opredeljena trajnostna načela izvajajo v vsakodnevnih poslovnih procesih. Skupaj s poslovnimi partnerji želimo prispevati k trajnostnemu razvoju družbe in odgovornemu ravnanju z družbenim in naravnim okoljem ter jim pri tem kot partnerji tudi pomagati. V Krki verjamemo, da tako spodbujamo in povečujemo ne samo svojo uspešnost, ampak tudi uspešnost poslovnih partnerjev tako pri trajnostnem poslovanju kot tudi pri finančnih rezultatih.

Ta kodeks temelji na:

- Smernicah Organizacije združenih narodov (OZN) za spoštovanje človekovih pravicah v gospodarstvu (UN Guiding Principles on Business and Human Rights),
- Smernicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe (OECD Guidelines for Multinational Enterprises),
- Smernicah OECD o potrebni skrbnosti za odgovorno poslovno ravnanje (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct),
- Splošni deklaraciji človekovih pravic (International Bill of Human Rights),
- Mednarodnem paktu o državljskih in političnih pravicah (International Covenant on Civil and Political Rights),

- Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights),
- Tripartitni deklaraciji Mednarodne organizacije dela (MOD) o večnacionalnih podjetjih in socialni politiki (International Labour Organization's Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy),
- Deklaraciji MOD o temeljnih načelih in pravicah iz dela (International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ter
- konvencijah MOD in drugih mednarodnih standardih s tega področja.

3 OKVIR NAČEL IN PRIČAKOVANJ ZA KRKINE POSLOVNE PARTNERJE

3.1 Človekove pravice, delavske pravice in poštene prakse zaposlovanja

Prizadevamo si preprečevati in odpravljati kršitve človekovih pravic oziroma blažiti njihove posledice v okviru svojih procesov in v celotni vrednostni verigi. Od poslovnih partnerjev pričakujemo, da spoštujejo mednarodno priznane človekove pravice svojih zaposlenih in drugih ljudi v organizaciji in lokalnih skupnostih ter da svoje zaposlene in druge ljudi dostojanstveno in spoštljivo obravnavajo. Politika o človekovih pravicah v skupini Krka je sestavni del tega kodeksa.

a) Prepoved suženjstva, trgovine z ljudmi in prisilnega dela: v svoji vrednostni verigi pričakujemo ničelno toleranco do prisilnega, suženjskega ali obveznega dela ter do trgovine z ljudmi. Zaposleni se svobodno odločajo o svoji zaposlitvi in lahko v skladu z lokalno zakonodajo kadarkoli svobodno prekinejo svojo zaposlitev. Nerazumno omejevanje svobode gibanja delavcev in zaposlovanje delavcev, ki so morali plačati za delo, ni dovoljeno.

b) Prepoved dela otrok in varstvo mladih pri delu: v svoji vrednostni verigi ne dovoljujemo nobene oblike otroškega dela. Poslovni partnerji morajo pri zaposlovanju upoštevati vse veljavne zakone in druge predpise v zvezi s starostjo, delovnim časom, plačilom, zdravjem in varnostjo pri delu.

c) Prepoved diskriminacije in spoštovanje raznolikosti: od poslovnih partnerjev pričakujemo ničelno toleranco do diskriminacije na podlagi lastnosti zaposlenega, kot so starost, dolgotrajna bolezen, invalidnost, etnična pripadnost, zakonski status, spol, nacionalni izvor, telesne značilnosti, nosečnost, vera, spolna usmerjenost, barva kože, članstvo v sindikatu in prostovoljstvo, ali na podlagi katere druge zaščitene kategorije, opredeljene v lokalni zakonodaji. Odločitve o zaposlovanju, nagrajevanju, razvoju in napredovanju morajo sprejemati izključno na podlagi posameznikovih sposobnosti, izkušenj, vedenja, delovne uspešnosti ali izkazanega potenciala v zvezi z delovnim mestom. Vključevanje in raznolikost sta temeljnega pomena za Krkin uspeh, saj raziskovalno delo in inovativne ideje izvirajo iz raznolike delovne sile in raznovrstnih poslovnih

partnerjev, ki nas nenehno spodbujajo k izboljšavam in napredku. Želimo sodelovati s poslovnimi partnerji, ki delijo naše vrednote, opredeljene v Politiki raznolikosti, pravičnosti in vključevanja.

d) Poštene in pravične delovne razmere: pričakujemo, da poslovni partnerji plačujejo svoje zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo o plačah, vključno z določbami o minimalni plači, nadurah in obveznih dodatkih. Delovni čas za zaposlene pri poslovnih partnerjih ne sme presegati najdaljšega časa, določenega z veljavno nacionalno zakonodajo in standardi MOD, nadurno delo pa naj bo prostovoljno. Pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja morajo poslovni partnerji spoštovati pravico svojih zaposlenih in drugih delavcev do počitka in prostega časa. Nadomestilo morajo zaposlenim izplačevati redno, pravočasno in v skladu z veljavno zakonodajo. Plačilo in ugodnosti morajo biti poštene in konkurenčne, hkrati pa morajo zaposlenim in njihovim družinam omogočati ustrezen življenjski standard. Če poslovni partnerji svojim zaposlenim zagotavljajo nastanitev, morajo poskrbeti za primerne higienske razmere, udobje in stroške namestitve, pri čemer to ne sme biti nadomestilo za plačo. Svojim zaposlenim in drugim delavcem naj tudi omogočajo usposabljanje in izobraževanje.

Poslovni partnerji morajo poskrbeti, da so njihova delovna mesta varna in da zaposleni na njih niso izpostavljeni nobeni obliki sovražnosti. Vsem zaposlenim morajo zagotoviti pravično obravnavanje. Od njih pričakujemo ničelno toleranco do ponižujočega vedenja, ustrahovanja in nadlegovanja, vključno s spolnim nadlegovanjem, telesnim kaznovanjem, duševnim in/ali telesnim nasiljem, na delovnem mestu.

e) Pravica do zbiranja in združevanja ter rednega obveščanja zaposlenih: podpiramo odprto komunikacijo in neposredno sodelovanje. Pričakujemo spoštovanje pravic delavcev, ki so opredeljene v veljavni zakonodaji, kot je pravica do združevanja, včlanitve v sindikate in svet delavcev ter iskanja zastopstva. Poslovni partnerji naj podpirajo kulturo komuniciranja, v kateri lahko zaposleni razpravljajo z vodstvom o delovnih razmerah odprto, ne da bi jim grozilo maščevanje, ustrahovanje ali nadlegovanje.

f) Lokalne in druge skupnosti: od poslovnih partnerjev pričakujemo, da v svoji vrednostni verigi spoštujejo pravice lokalnih in drugih skupnosti, vključno s pravico do čistega in zdravega okolja.

3.2 Zdravje in varnost

V Krki zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. Sledimo najnovejšim standardom glede varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Neprestano nadgrajujemo in izboljšujemo sistem, ki je v matični družbi vpeljan in certificiran v skladu s standardom ISO 45001 ter je v celoti vključen v sistem vodenja kakovosti. Pričakujemo, da tudi poslovni partnerji zagotavljajo varno in zdravo delovno okolje.

a) Zdravje in varnost zaposlenih: pričakujemo, da poslovni partnerji zagotavljajo varna delovna mesta ter ustrezno opredelijo in ocenijo povezana tveganja. Z načrti za izredne razmere in postopki za odzivanje in ukrepanje morajo zmanjšati tveganje zaradi takih

situacij. V okviru obveščanja, usposabljanja in zaščite zaposlenih pred nevarnostmi morajo zaposlenim omogočiti dostop do informacij o tveganjih, povezanih z varnostjo, zdravjem in okoljem, vključno z informacijami o kemikalijah, farmacevtskih in drugih potencialno nevarnih materialih. Pri tem morajo upoštevati mednarodne in lokalne predpise o proizvodnji, uvozu in prevozu nevarnih materialov, vključno z zahtevami glede dokumentacije, registracije in obveščanja.

b) Procesna varnost: od poslovnih partnerjev pričakujemo vzpostavitev sistemov in programov za prepoznavanje tveganj ter vzpostavitev sistemov za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj, kot so izpusti kemikalij, požari in eksplozije.

3.3 Okoljska skladnost, trajnostnost in cilji

V Krki spoštujemo okoljske predpise in skrbimo za okolje ter pri tem sodelujemo z lokalno skupnostjo. Odgovornost do naravnega okolja smo opredelili v Okoljski politiki skupine Krka. Spodbujamo okoljsko trajnostnost in zato izboljšujemo svoje poslovne procese. Prizadevamo si za zmanjševanje in blaženje svojih okoljskih vplivov, prilagajanje podnebnim spremembam in doseganje ciljev. Želimo, da naši poslovni partnerji tako kot mi vzpostavijo odgovoren in trajnosten odnos do okolja ter tako postopoma zmanjšujejo in blažijo obremenitev okolja. Pričakujemo njihovo prizadevanje, da bi v razumnem času vzpostavili načrte in določili cilje pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP), odgovorni rabi vode, zmanjšanju količine odpadkov in uporabi ekoloških materialov, ter upoštevanje veljavne zakonodaje na tem področju.

a) Okoljska dovoljenja in poročanje: od poslovnih partnerjev pričakujemo upoštevanje vseh veljavnih okoljskih predpisov ter nacionalne in lokalne zakonodaje, vključno s pridobitvijo zahtevanih dovoljenj in licenc ter upoštevanjem zahtev za poročanje. Za ustrezno poročanje o vrednostni verigi je za Krko pomembno, da nam poslovni partnerji na našo prošnjo zagotovijo ustrezne podatke, da lahko v skladu z zakonodajo poročamo o trajnostnem poslovanju. Poročanje o vplivih, tveganjih, sprejetih okoljskih politikah, postavljenih ciljih in njihovem izpolnjevanju mora biti transparentno in v skladu z zakonsko določenim okvirom poročanja.

b) Odpadki in emisije v zrak, zemljo in vodo: od poslovnih partnerjev pričakujemo izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal, zraka in vode. Zmanjševati morajo količino nastalih odpadkov, zagotoviti ponovno uporabo in slediti načelom krožnega gospodarstva. Količino odpadkov in vse emisije v okolje morajo spremljati, da lahko tveganje za nastanek škodljivih vplivov na ljudi in okolje ustrezno odpravijo ali zmanjšajo. Pričakujemo, da imajo vzpostavljene sisteme za varno in učinkovito ravnanje z odpadki, njihovo shranjevanje, premikanje, odlaganje, recikliranje in ponovno uporabo ali upravljanje odpadkov, emisij v zrak in izpustov odpadne vode.

c) Preprečevanje razlitij in izpustov: pričakujemo, da imajo poslovni partnerji vzpostavljene postopke in sisteme za preprečevanje in ublažitev nenamernih razlitij in izpustov v okolje ter s tem povezanega škodljivega vpliva na okolje, lokalno skupnost in zdravje ljudi. Ob povzročitvi onesnaženja okolja morajo odpraviti vse posledice.

d) Učinkovita raba virov: od poslovnih partnerjev pričakujemo sprejetje ukrepov za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje porabe energije, vode in ostalih virov. Prizadevajo naj si vzpostaviti in izvajati načrt za čim večji delež energije iz obnovljivih virov v porabi in načrt upravljanja vode za zmanjšanje porabe in odvajanje odpadne vode ter povečanje recikliranja.

e) Podnebne spremembe: želimo, da si poslovni partnerji prizadevajo oceniti vplive in tveganja, ki izvirajo iz podnebnih sprememb, za poslovanje in celotno vrednostno verigo ter da pripravijo ustrezne načrte za njihovo zmanjševanje. Pričakujemo njihovo razumevanje in prizadevanje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP), ki jih posredno in neposredno povzročajo njihove dejavnosti, in emisij TGP, ki jih povzročajo njihove vrednostne verige. Določijo naj cilje pri zmanjšanju emisij TGP in jih v razumnem času uskladijo z znanstveno podprtimi metodologijami in cilji.

f) Biotska raznovrstnost: od poslovnih partnerjev pričakujemo, da si v okviru ravnanja z okoljem prizadevajo tudi za varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter zmanjševanje in blaženje svojih okoljskih vplivov. To pomeni smotrno rabo virov iz okolja, v katerem delujejo, vključno z zrakom, vodo, zemljo, naravnimi viri, rastlinstvom in živalstvom.

3.4 Etično delovanje

Kodeks ravnanja Krke določa načela in pravila etičnega ravnanja ter dobrih poslovnih običajev in standardov ravnanja. Je podlaga, na kateri temeljijo vsa druga pravila in navodila za poslovanje. Dopolnjuje ga Pravilnik o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar. Od poslovnih partnerjev pričakujemo, da bodo pri poslovanju ravnali etično in pošteno ter v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi. Na vseh področjih raziskav in razvoja morajo upoštevati visoka etična merila glede znanstvenega delovanja.

a) Korporativna integriteta: pri preprečevanju prevar in korupcije ter pri skladnosti poslovanja upoštevamo načelo ničelne tolerance, kar pomeni, da ne dopuščamo neetičnega, neprofesionalnega ali nezakonitega ravnanja zaposlenih in poslovnih partnerjev. Spoštujemo veljavne zakone, druge predpise in standarde ter dobre poslovne prakse s tega področja. Enako pričakujemo od poslovnih partnerjev, ki ne smejo izvajati ali dopuščati nobene oblike korupcije, izsiljevanja, poneverjanja ali pranja denarja. Ne smejo izrabljati poslovnih priložnosti, premoženja in informacij za pridobitev osebnih in ekonomskih koristi ali koristi tretjih oseb ter obljubljeni kakršnihkoli koristi in ne dajati daril, da bi tako vplivali na odločitve državnih organov, uradnih oseb, poslovnih partnerjev ali kogarkoli, in ne sprejemati daril ali kakršnihkoli koristi, ki bi vplivale na odločitve v okviru opravljanja dela. Dopuščamo samo

priložnostna, simbolna ali promocijska darila manjše vrednosti in pogostitve, ki so tradicionalne ali običajne ob dogodkih, kakršni so poslovne, kulturne, športne, izobraževalne in druge prireditve ali srečanja, vendar ne smejo preseči osnovnega namena dogodka.

Pričakujemo, da imajo poslovni partnerji vzpostavljene sisteme, postopke in drug ustrezen nadzor za preprečevanje podkupovanja in korupcije. Če ob vzpostavljanju poslovnega odnosa ugotovimo resno tveganje, da bodo poslovni partnerji delovali koruptivno, v poslovni odnos ne vstopimo. Donacije in druga finančna in nefinančna sredstva, namenjena zdravstvenim delavcem in organizacijam, so dana za pridobivanje najnovejšega medicinskega znanja in za podporo zdravstvenemu sistemu in raziskavam. So dokumentirana in transparentna ter izvedena na način, ki izključuje možnost vplivanja na zdravstvene delavce, osebe in organizacije glede predpisovanja, priporočil, izdaje, prodaje ali nakupa naših izdelkov.

b) Poštena konkurenca: pričakujemo, da poslovni partnerji delujejo v skladu z načeli poštene konkurence ter vsemi veljavnimi zakoni o varstvu konkurence, protimonopolnimi zakoni in trgovinskimi prepisi ter da sodelujejo le v poštenih poslovnih praksah, vključno z natančnim in resničnim oglaševanjem izdelkov.

c) Dobrobit živali: s skrbnim načrtovanjem izbire in razvoja veterinarskih izdelkov ter upoštevanjem zakonodaje (Direktive 2010/63/EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene) in smernic o zdravstvenem varstvu živali trajnostno prispevamo k izboljšanju zdravja in dobrega počutja živali. Od poslovnih partnerjev pričakujemo spoštljivo ravnanje z živalmi. Testiranje na živalih lahko izvedejo šele po premisleku o nadomestitvi živali, zmanjšanju števila uporabljenih živali na najmanjše potrebno ali preoblikovanju postopkov za čim večje zmanjšanje nelagodja in stiske živali. Če je znanstveno veljavno in za regulatorje sprejemljivo, morajo namesto testiranja na živalih uporabiti alternativne možnosti.

d) Informacijska varnost: zasebnost, zanesljivost in varstvo podatkov ter kibernetska varnost so pomembni za poslovanje celotne Krke. Tveganja na področju informacijske varnosti obvladujemo s sistemom vodenja varovanja informacij (SVVI) po standardu ISO 27001, visoko kibernetsko varnost, odpornost in odzivnost pa gradimo v skladu z Direktivo (EU) 2016/1148 (NIS) in Direktivo (EU) 2022/2555 (NIS 2), ki jo bo nadomestila.

Od poslovnih partnerjev pričakujemo, da varujejo zaupne informacije in zasebnost podjetij, zaposlenih in pacientov ter spoštujejo veljavne pravice intelektualne lastnine. Pri tem morajo upoštevati veljavno zakonodajo o zasebnosti in varstvu podatkov. Njihovi informacijski sistemi morajo biti ustrezno upravljani in zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, uporabo osebnih podatkov, njihovim razkritjem, spreminjanjem ali uničenjem. Osebnih podatkov, ki jih je pridobila Krka in so v njeni lasti, ne smejo uporabljati in obdelovati za lastne namene brez Krkinega predhodnega pisnega soglasja. V okviru zagotavljanja ustrezne kibernetske varnosti od poslovnih partnerjev pričakujemo, da imajo vzpostavljene in izvajajo postopke za spremljanje in vzdrževanje učinkovitosti svojega programa kibernetske varnosti ter sistem kontrol.

e) Varnost pacientov in dostop do informacij: poslovni partnerji, morajo upoštevati veljavne zakone in druge predpise ter navodila dobre farmakovigilančne prakse, da zagotovijo ustrezno in pravočasno zbiranje varnostnih informacij in poročanje o neželenih učinkih zdravil. Pričakujemo, da imajo vzpostavljene ustrezne sisteme upravljanja za zmanjšanje tveganja za kršitve pravic pacientov, vključno z njihovimi pravicami do zdravja in dostopa do informacij.



f) Nasprotje interesov: nasprotje interesov obstaja, kadar osebni interesi posameznika vplivajo ali bi lahko vplivali na zmožnost posameznika, da skrbno in objektivno sprejema odločitve in opravlja svoje delo. Lahko gre za posameznikov ekonomski interes, osebni interes, interes njegovih družinskih članov ali drugih z njim povezanih oseb. Nasprotje lahko izvira tudi iz posameznikovega sodelovanja v podjetniških, znanstvenih, političnih ali drugih združenjih. Partnerji se morajo izogibati vsem situacijam, kjer bi ali bi lahko zgolj dajali vtis, da so na njihove odločitve vplivali predvsem osebni interesi. Od poslovnih partnerjev pričakujemo, da Krki razkrijejo vsako ugotovljeno dejansko ali potencialno nasprotje interesov, ki bi lahko vplivalo na izvajanje nalog ali zagotavljanje storitev za Krko.

g) Kakovost in zaščita izdelkov: pričakujemo, da poslovni partnerji zagotavljajo visokokakovostne, varne in učinkovite izdelke in storitve, ki so v celoti skladni s pogodbeno dogovorjenimi standardi, veljavnimi zakoni in drugimi predpisi. To pomeni, da poslovni partnerji, ki sodelujejo pri dobavi, proizvodnji, pakiranju, prepakiranju, testiranju, skladiščenju in distribuciji materialov ali izdelkov za Krko ali v njenem imenu, zagotavljajo skladnost z veljavnimi predpisi o kakovosti in dobrimi praksami GXP. Pričakujemo, da poslovni partnerji ne sodelujejo v nobeni dejavnosti, ki podpira nezakonito trgovino z zdravili in da nas ob sumu, da gre za nezakonito trgovino, o tem obvestijo in razumno pomagajo pri kakršnikoli preiskavi ter da imajo sprejete ukrepe za zagotavljanje pristnosti izdelkov vse od izvora do cilja (od prve do zadnje ravni vrednostne verige), vključno z vzdrževanjem postopkov in evidenc, ki zagotavljajo sledljivost (med drugim) končnih izdelkov, odpadkov in presežkov, vrnjenih in zavrženih izdelkov. Zagotavljati morajo, da so vsi podatki, ki so del aktivnosti za dobavo materialov, izdelkov ali storitev Krki, točni, nadzorovani, zaščiteni pred manipulacijo ali izgubo in skladni z vsemi standardi za celovitost podatkov.

3.5 Sistemi upravljanja in vodenja

Zanesljivi sistemi upravljanja in vodenja so temelj za skladnost s Krkinimi načeli in standardi. Pričakujemo, da imajo poslovni partnerji integrirane ustrezne sisteme za skrbno ocenjevanje tveganj in vplivov, da spremljajo zakonodajo, določajo prednostne naloge, dodeljujejo odgovornosti, sprejemajo ukrepe za zmanjševanje tveganj ter si prizadevajo za nenehno izboljševanje, skladnost in neprekinjeno poslovanje.

a) Kultura delovanja, predanost in odgovornost: želimo, da poslovni partnerji poznajo načela iz kodeksa in si prizadevajo za njihovo upoštevanje v svoji celotni vrednostni verigi. Pričakujemo, da prek svojih sistemov upravljanja in vodenja, z dodeljevanjem ustreznih virov in odgovornostjo vodstva izkazujejo odgovorno in etično ravnanje.

b) Pravne zahteve in druge zahteve strank: pričakujemo ustrezno poznavanje in spoštovanje vseh veljavnih mednarodnih, nacionalnih in lokalnih zakonov in drugih predpisov, mednarodno priznanih konvencij, pogodbenih sporazumov ter standardov, kodeksov in zahtev skupine Krka glede potrebne skrbnosti. Pričakujemo, da imajo poslovni partnerji prakse usklajene s splošno sprejetimi industrijskimi standardi, da imajo pridobljena vsa potrebna dovoljenja, potrdila, licence in registracije ter da delujejo v skladu z njihovimi omejitvami in zahtevami. Tako ravnanje pričakujemo tudi od njihovih poslovnih partnerjev.

c) Upravljanje tveganj: pričakujemo, da imajo poslovni partnerji vzpostavljene mehanizme za ocenjevanje, blaženje in obvladovanje tveganj na vseh področjih, ki so obravnavana v tem kodeksu, oziroma da jih bodo zagotovili v razumnem času.

d) Pripravljenost in odziv na izredne razmere: poslovni partnerji naj si prizadevajo razviti načrte za odziv na potencialne izredne razmere v svojih procesih, delovnih prostorih in bližnji okolici. Z analizo vplivov na poslovanje naj ocenijo kritičnost procesov in tveganja, ki ogrožajo njihovo delovanje, ter sprejmejo ustrezno strategijo neprekinjenega poslovanja za dejavnosti, ki podpirajo Krkino poslovanje.

e) Zagotavljanje sledljivosti in spremljanje: pričakujemo, da si poslovni partnerji prizadevajo vzpostaviti sistem skrbnega pregleda v svoji vrednostni verigi. To pomeni, da načela iz tega kodeksa ali enakovredne poslovne standarde ustrezno sporočijo tudi poslovnim partnerjem v vrednostni verigi. Pričakujemo, da poslovni partnerji hranijo dokumentacijo, potrebno za izkazovanje skladnosti poslovanja z veljavnimi predpisi in našimi pričakovanji, navedenimi v tem kodeksu. Zaradi pridobivanja informacij o skladnosti s Kodeksom ravnanja za poslovne partnerje skupine Krka lahko pri poslovnem partnerju izvedemo ustrezno preverjanje, ki lahko poteka fizično na njegovi lokaciji, z uporabo vprašalnikov, pregledovanjem razpoložljive dokumentacije ali drugimi ukrepi, s katerimi je mogoče preveriti skladnost. Pri tem upoštevamo veljavne zahteve glede varstva podatkov in zaupnosti.

f) Usposabljanje in kompetence: pričakujemo, da imajo poslovni partnerji vzpostavljene učinkovite metode za seznanjanje relevantnih deležnikov, vključno z zaposlenimi, pogodbeniki, dobavitelji in lokalno skupnostjo, z našimi pričakovanji, standardi in načeli. Pričakujemo, da svoje zaposlene ustrezno usposablja, da imajo znanje, veščine in sposobnosti za sprejemanje etičnih odločitev v skladu z zakonodajo, drugimi predpisi, pogodbenimi zahtevami in našimi pričakovanji, predstavljenimi v tem kodeksu.

g) Nenehno izboljševanje: pričakujemo, da poslovni partnerji postavijo cilje in ključne kazalnike uspešnosti (key performance indicators, KPI) za spodbujanje k nenehnim izboljšavam pri izvajanju načel iz tega kodeksa. To vključuje uresničevanje izvedbenih načrtov in sprejemanje potrebnih korektivnih ukrepov za pomanjkljivosti, ugotovljene z notranjimi ali zunanjimi presojami, revizijami, vodstvenimi in drugimi pregledi.

h) Pritožbeni mehanizmi: pričakujemo, da imajo poslovni partnerji vzpostavljene pritožbene mehanizme, prek katerih zaposleni in zunanji deležniki lahko poročajo o pomislekih, nezakonitih dejavnostih ali kršitvah načel iz tega kodeksa. Pri tem morajo zagotoviti, da kultura podjetja na delovnem mestu in v poslovnem okolju spodbuja odprto komunikacijo brez groženj ali strahu pred maščevanjem, ustrahovanjem ali nadlegovanjem. Na e-naslov compliance.officer@krka.biz lahko vpleteni oziroma prizadeti deležniki pošljejo prijave suma morebitnih nepravilnosti. Prijave obravnava pooblaščenec, ki praviloma za vsak primer imenuje delovno skupino s strokovnjaki za konkretno področje. Poslovni partnerji morajo prijaviteljem zagotoviti anonimnost in poskrbeti, da so ustrezno zaščiteni pred morebitnimi povračilnimi ukrepi. Po zaključku primera morajo sprejeti korektivne ukrepe, kadar so utemeljeni.

i) Odziv in sanacija negativnih vplivov: pričakujemo, da poslovni partnerji ustrezno raziščejo incidente ali pomisleke v zvezi z načeli iz tega kodeksa, sprejmejo korektivne ukrepe in po potrebi zagotovijo sanacijo.

4 | KONČNE DOLOČBE

Kodeks začne veljati z dnem, ko ga sprejme Krkina uprava. Pri izpolnjevanju načel iz kodeksa je treba upoštevati, da ob morebitnih razlikah med njim in nacionalno zakonodajo prevladajo nacionalna zakonodaja ter družbenokulturne danosti in običaji države, v kateri partner posluje.

Kodeks je javen dokument in je na Krkinih spletnih straneh objavljen v slovenskem in angleškem jeziku. Zaradi kompleksnosti, nenehnega spreminjanja regulatornega in poslovnega okolja ter pomembnosti področja za Krko bomo ustreznost kodeksa praviloma enkrat na leto sistematično preverili. Njegove spremembe potrdi uprava.

