



POLITIKA SKRBNEGA PREGLEDA V SKUPINI KRKA



Živeti zdravo življenje.



POLITIKA SKRBNEGA PREGLEDA V SKUPINI KRKA

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

POLITIKO SKRBNEGA PREGLEDA V KRKI, TOVARNI ZDRAVIL, D. D., NOVO MESTO

Politika skrbnega pregleda (v nadaljevanju politika) se nanaša na matično družbo Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto in na odvisne družbe, ki skupaj z matično družbo sestavljajo skupino Krka (v nadaljevanju Krka). Politika je zaveza za uresničevanje trajnostnih načel in spodbujanje njihove uporabe pri poslovanju v celotni vrednostni verigi, od dobaviteljev (upstream) do neposrednih kupcev in končnih uporabnikov (downstream). Pri poslovanju jo morajo spoštovati vse odvisne družbe v Krki, pri tem pa upoštevati, da prevlada skladnost z nacionalno zakonodajo in družbenokulturnimi danostmi in običaji države, v kateri odvisna družba posluje.



1 | UVOD

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 | NAMEN IN PODROČJE UPORABE POLITIKE SKRBNEGA PREGLEDA

Politika predstavlja Krkino zavezo za ustrezno opredeljevanje, preprečevanje, blaženje in odpravljanje škodljivih vplivov na družbeno in naravno okolje ter njihovo ustrezno obravnavanje. Njen cilj je zagotoviti učinkovito in sistematično preverjanje poslovanja, procesov in dejavnosti v skladu z zakonodajo, internimi in drugimi predpisi ter standardi kakovosti in varnosti, pri čemer je poudarek na spoštovanju človekovih pravic in varstvu naravnega okolja v celotni vrednostni verigi. Med nameni te politike so preprečevanje goljufij, odkrivanje nepravilnosti, izboljšanje upravljanja tveganj, predvsem s področja spoštovanja človekovih pravic in varstva naravnega okolja, ter zagotavljanje Krkine integritete. Skrbni pregled podjetjem pomaga bolje opredeliti in upravljati poslovna in operativna tveganja, prepoznati priložnosti za zmanjšanje stroškov, izboljšati razumevanje trgov in strateških oskrbovalnih virov ter zmanjšati verjetnost incidentov v zvezi s področji, zajetimi v Smernicah OECD za večnacionalne družbe (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), in izpostavljenost sistemskim tveganjem.

3 STRATEŠKA ZAVEZA IN ODGOVORNO POSLOVNO RAVNANJE

Krka je trajnostno naravnana in odgovorna, zato v svoje upravljalvske procese in poslovne odločitve vključujemo tudi načela trajnostnega upravljanja. Trajnostnost je del vsakodnevnih poslovnih procesov in odločitev. Z ustreznim vključevanjem in uveljavljanjem trajnostnih načel zagotavljamo dolgoročno ekonomsko uspešnost Krke ter odgovorno ravnanje z naravnim in družbenim okoljem.

V Krki smo zavezani spoštovanju človekovih pravic in varstvu naravnega okolja. Te zaveze so temelj naše trajnostne odgovornosti ter del strateških trajnostnih zavez in naslednjih Krkinih politik: Politike o človekovih pravicah v skupini Krka, Politike raznolikosti, pravičnosti in vključevanja v skupini Krka, Okoljske politike skupine Krka, Politike upravljanja, Kodeksa ravnanja Krke, Kodeksa ravnanja za poslovne partnerje skupine Krka, Pravilnika o preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar, ESG-politike ter drugih dokumentov o upravljanju družbe in internih pravilnikov.

Kot podpisniki Zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju v okviru Nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu se v Krki zavezujemo spoštovanju Splošne deklaracije človekovih pravic (Universal Declaration of Human Rights), Mednarodnega pakta o državljskih in političnih pravicah (International Covenant on Civil and Political Rights), Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Smernic Organizacije združenih narodov (OZN) za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), Tripartitne deklaracije Mednarodne organizacije dela (MOD) o večnacionalnih podjetjih in socialni politiki (ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy), Deklaracije MOD o temeljnih načelih in pravicah iz dela (International Labor Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work), konvencij MOD, Nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (NAN) ter drugih veljavnih smernic in načel. Spoštovanje človekovih pravic in varstvo okolja spodbujamo v celotni vrednostni verigi. Želimo, da naši poslovni partnerji upoštevajo mednarodno priznane standarde ter naše zaveze in načela.

4 PREPOZNAVANJE KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC IN ŠKODLJIVIH VPLIVOV NA OKOLJE

V Krki sledimo sistematičnemu in integriranemu pristopu skrbnega pregleda, ki temelji na metodi ocenjenega tveganja (risk-based approach). Z njim opredeljujemo in pregledujemo neposredne poslovne partnerje, s katerimi sodelujemo oziroma bomo sodelovali. Dejavniki za začetno prednostno razvrstitev najpomembnejših področij tveganja vključujejo informacije o geografskih dejavnikih tveganja, z razvojem področja pa bomo vključili tudi sektorske, proizvodne in druge poslovne dejavnike tveganja. Pri tem preverjamo različne vidike s poudarkom na spoštovanju človekovih pravic in varstvu naravnega okolja.



5 | PREPREČEVANJE, BLAŽENJE ALI ODPRAVLJANJE KRŠITEV IN ŠKODLJIVIH VPLIVOV

Prizadevali si bomo za nadaljnji razvoj in izvedbo aktivnosti za preprečevanje ali blaženje dejanskih ali morebitnih kršitev in škodljivih vplivov, ki so neposredno povezani z našim poslovanjem, izdelki ali storitvami v vrednostni verigi. Tveganja, povezana s kršitvami in škodljivimi vplivi, bomo ocenjevali na podlagi njihove resnosti in verjetnosti. Vse opredeljene kršitve in škodljive vplive in s tem povezana tveganja bomo obvladovali v skladu z zakonodajo in dobro prakso. Kot pomoč pri obvladovanju škodljivih vplivov in tveganj bomo uporabljali Krkin register tveganj, v katerem je celovit popis tveganj na ravni skupine, rezultate analize pomembnosti trajnostnih vplivov, tveganj in priložnosti skupaj z matriko dvojne pomembnosti, načrt integritete, zahteve standarda ISO 14001 ter druge korporativne politike in pravilnike iz 3. točke te politike. Ko bodo vplivi in tveganja opredeljeni, si bomo v okviru poslovnega odnosa in načrta izboljšav prizadevali za zmanjšanje tveganj in njihovih posledic. Po potrebi bomo izvajali obdobjne preglede ter spremljali razvoj in napredek pri izvajanju načrta izboljšav.

6 | SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI KRKINIH POLITIK IN UKREPOV TER POROČANJE O OBRAVNAVI VPLIVOV

Vseskozi si prizadevamo za nadgradnjo sistema za merjenje učinkovitosti našega pristopa skrbnega pregleda, predvsem na področju človekovih pravic in varstva naravnega okolja. V ta namen bomo opredelili dodatne ključne kazalnike uspešnosti, ki bodo omogočali merjenje učinkovitosti naših politik. Zbrane podatke bomo redno analizirali in preverjali, ali so rezultati v skladu z našimi pričakovanji in cilji. Ob ugotovljenih odstopanjih bomo izvedli ustrezne ukrepe za sanacijo ter nadaljnje preprečevanje ali blaženje škodljivih vplivov. Spremljanje učinkovitosti politik in procesov je dinamičen proces, ki zahteva stalno prilagajanje in izboljševanje.

O izvedenih postopkih skrbnega pregleda, ugotovitvah in načrtih bomo javno poročali v letnem poročilu ali drugih oblikah javnega komuniciranja. Pri komuniciranju bomo upoštevali poslovno zaupnost in druge konkurenčne ali varnostne pomisleke.

7 | PRITOŽBENI MEHANIZEM IN SODELOVANJE

Vzpostavljen imamo sistem prijav, prek katerega lahko poslovni parterji, zaposleni in drugi deležniki sporočijo sum kršitve naših politik in zavez za spoštovanje človekovih pravic in varstvo naravnega okolja. Sum morebitnih nepravilnosti lahko sporočijo na compliance.officer@krka.biz. Prijave obravnava pooblaščenec, ki praviloma za vsak primer imenuje delovno skupino s strokovnjaki za konkretno področje. Prijaviteljem zagotavljamo anonimnost in poskrbimo, da so ustrezno zaščiteni pred morebitnimi povračilnimi ukrepi. Po zaključku primera po potrebi sprejmemo korektivne ukrepe. Sprejeti ukrepi so odvisni od dejavnikov, vključno z resnostjo kršitve in veljavno zakonodajo.

8 | ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE POLITIKE

Politika je zavezujoča za vse zaposlene v Krki. Za pregled nad izvajanjem postopkov skrbnega pregleda sta odgovorna član uprave, pristojen za skladnost, in pooblaščenec za skladnost.

9 | KONČNE DOLOČBE

Politika začne veljati z dnem, ko jo sprejme Krkina uprava. Politika je javen dokument in je na Krkinih spletnih straneh objavljena v slovenskem in angleškem jeziku.

Njeno ustreznost in učinkovitost preverjamo praviloma enkrat na leto. Zaradi kompleksnosti, nenehnega spreminjanja regulatornega in poslovnega okolja ter pomembnosti področja za Krko ustreznost te politike sistematično in redno nadzorujemo. Njene spremembe potrdi uprava.