

Saneca Pharmaceuticals a. s.

**DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA
O OVERENÍ SÚLADU
VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU
ZÁVIERKOU V ZMYSLE ZÁKONA
Č. 540/2007 Z.Z. § -U 23 ODSEK 5**

31. MAREC 2014

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z., § 23 ods. 5

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s.:

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s. (ďalej len „spoločnosť“) k 31. marcu 2014 uvedenú ako prílohu k výročnej správe, ku ktorej sme dňa 29. mája 2014 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom a predstavenstvu spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s.:

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. marcu 2014, výkaz ziskov a strát za obdobie troch (3) mesiacov, ktoré sa skončilo k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík auditor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a. s. k 31. marcu 2014 a výsledky jej hospodárenia za obdobie troch (3) mesiacov, ktoré sa skončilo k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

Zdôraznenie skutočností

Upozorňujeme na poznámku A. e) k účtovnej závierke, v ktorej sa uvádza, že spoločnosť zostavila v súlade so zákonom o účtovníctve riadnu účtovnú závierku za obdobie troch (3) mesiacov končiacich sa 31. marca 2014 v dôsledku zmeny hospodárskeho roka. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný.

II. Overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

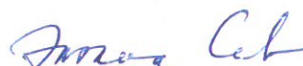
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. marcu 2014. Údaje a informácie iné ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overenie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou zostavenou k 31. marcu 2014.

Bratislava 29. mája 2014



Deloitte Audit s.r.o.
Licencia SKAu č. 014



Ing. Zuzana Letková, FCCA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 865

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2014

Saneca Pharmaceuticals a.s.

OBSAH

1. O spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s	3
2. Hlavné údaje.....	5
3. Informácia o akcionároch.....	6
4. Orgány akciovej spoločnosti.....	7
5. Úvodné slovo predstavenstva.....	8
6. Finančná správa.....	11
7. Farmaceutický vývoj a vývoj nových technológií API.....	16
8. Zabezpečovanie akosti.....	17
9. Súdne spory.....	18
10. Životné prostredie, bezpečnosť a ochrana zdravia.....	19
11. Zamestnanci.....	20

Účtovná závierka a správa audítora za obdobie januára až marec 2014

O spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s.

1

Obchodné meno: Saneca Pharmaceuticals a.s.
Sídlo: Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
Identifikačné číslo: 46833323
Dátum založenia: 3. 9. 2012
Právna forma: Akciová spoločnosť

Organizačné zložky v zahraničí: žiadne

Základné imanie: 12 475 000 EUR
Akcie:
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 EUR
Počet akcií: 250
Menovitá hodnota: 12 500 EUR
Počet akcií: 996

Saneca Pharmaceuticals je globálnym dodávateľom pre oblasť farmaceutického a zdravotníckeho priemyslu, ktorá vyvíja a vyrába liekové formy vysokej kvality, vrátane pevných a tekutých liekových foriem, gélov a krémov. Spoločnosť tiež disponuje portfóliom syntetických aktívnych farmaceutických ingrediencií (API)

a opiátových API vyrábaných z rastlinnej biomasy. Naše produktové portfólio pokrýva široký sortiment terapeutických kategórií rôznych reakčných vlastností.

Saneca Pharmaceuticals je moderný závod, ktorý pracuje v súlade so zásadami správnej výrobnéj praxe, s etablovanými regulačnými a HSE výsledkami.

Poslanie a vízia spoločnosti

Saneca Pharmaceuticals ako nezávislá spoločnosť ponúka svojim zákazníkom rôzne formy spolupráce v oblasti účinných farmaceutických substancií, finálnych liekových foriem a kozmetických prípravkov.

Spoločnosť je zákaznícky orientovaný partner pre vývoj, výrobu, kontrolu kvality, registračnú podporu a distribúciu svojich produktov.

Víziou spoločnosti je rozvíjať svoje pôsobenie v dodávaní kvalitných liečiv na svetový trh zdravotnej starostlivosti. Zabezpečenie udržateľného rastu na konkurenčnom trhu s náročnými technickými a regulačnými podmienkami, vytváranie hodnôt pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, akcionárov a zamestnancov. Udržiavať zariadenia v prevádzkovo bezpečnom stave, šetrné k životnému prostrediu, objavovanie a rozvíjanie nových inovačných a nákladovo efektívnych technológií.

Hlavné údaje

2

Finančné údaje	2014	2013
Tržby (v tis. EUR)	20 617	52 783
Výrobné náklady (v tis. EUR)	9 609	31 195
Zisk pred zdanením a finančnými nákladmi (v tis. EUR)	4 933	7 967
Zisk pred zdanením (v tis. EUR)	4 865	7 635
Daň z príjmu splatná (v tis. EUR)	575	1 941
Daň z príjmu odložená (v tis. EUR)	542	(106)
Čistý zisk (v tis. EUR)	3 748	5 800
Investície (v tis. EUR)	1 660	4 237
Počet zamestnancov k 31.12.	736	736

Informácia o akcionároch

3

Štruktúra akcionárov – stav k 31.03. 2014

Názov/meno	Podiel v EUR	Podiel v % na:		Hlasovacie práva v %
		základnom imaní	vlastnom imaní	
Wood & Company Funds SICAV p.l.c.	8 300 000	66,54%	66,54%	66,54%
Pharmatix Holding Limited	2 075 000	16,63%	16,63%	16,63%
Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.	2 075 000	16,63%	16,63%	16,63%
Wood & Company, a.s.	25 000	0,20%	0,20%	0,20%
SPOLU	12 475 000	100,00%	100,00%	100,00%

Orgány akciovej spoločnosti

4

Predstavenstvo akciovej spoločnosti:

Ing. Jozef Krištofčák, CSc. - predseda predstavenstva
Ing. Ľubomír Šoltýs - podpredseda predstavenstva
PharmDr. Ľubica Herdová - člen predstavenstva
Andrew Gordon Mitchell - člen predstavenstva
Marek Herold - podpredseda predstavenstva

Dozorná rada:

Mgr. Michal Staroň - predseda
Ing. Boris Kostík - člen
Ing. Ivan Suchánek - člen

Úvodné slovo predstavenstva

5

Vážené dámy a páni,

Dosahované výsledky za toto obdobie boli kladne ovplyvnené úspornými opatreniami na strane vstupných materiálov a externých služieb postupne realizovaných v r. 2013.

V tomto období sa spoločnosť Saneca Pharmaceuticals úspešne zapojila do veľkého projektu na zmluvnú výrobu, kde sme predložili komplexnú ponuku na výrobu liekov pre 30 rôznych molekúl v celkovom objeme 900 mil. galenických jednotiek. Postupne sa uzavreli cenové rokovania pre niekoľko projektov zmluvných výrob.

Náš výskum a vývoj sa výrazne zapojil do prípravy vlastného generického portfólia 15 projektmi liekov RX a 9 projektmi OTC.

V oblasti výroby aktívnych farmaceutických substancií pokročili rokovania s významným výrobcou aktívnych farmaceutických substancií so zámerom vytvoriť spoločný podnik na výrobu a predaj významnej substancie. V rámci zmenenej situácie vo výrobe opiátov v Maďarsku sa nám podarilo uzavrieť zmluvy o budúcich zmluvách na dodávky vysokomorfinovej makovej slamy.

Za obdobie prvých troch mesiacov roku 2014 sa potvrdil pozitívny trend v dosahovaných základných finančných ukazovateľoch spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s. Pri tržbách 21 mil. EUR. sa dosiahla EBIDTA 6 mil. EUR.

Ing. Jozef Krištofčák, PhD.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

INDUSTRIÁLNA ČASŤ

Farmaceutická výroba

V roku 2014 farmaceutická výroba zabezpečovala požadované výkony v prostredí plne zodpovedajúcom vysokým štandardom v oblasti Správnej výrobnjej praxe i v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia.

TOP 10 najvýznamnejších výrobkov v počte balení

	Názov výrobku	Počet balení
1.	LOZAP	2 603 085
2.	CORONAL	1 951 524
3.	PINOSOL	1 618 406
4.	TORVACARD	1 439 550
5.	INDULONA	1 414 847
6.	VITAMIN E	1 215 209
7.	ANOPYRIN	1 122 423
8.	FOKUSIN	721 430
9.	HELICID	518 060
10.	OMEPRAZOL	479 034

Výroba API

Počas prvých troch mesiacov roka 2014 sa vyrobilo celkovo 18,8 tony účinných látok Z uvedenej výroby bolo 8,25 tony použitých pre výrobu liekových foriem vo Farmaceutickej výrobe Saneca Pharmaceuticals a.s., zvyšných 10,55 tony bolo vyrobených pre predaj tretím stranám, vrátane platformy Zentiva.

V r. 2014 sa predala API v celkovej hodnote vo výške 3,43 mil. EUR. Z tohto pohľadu medzi TOP 5 výrobkov API patria: Morfínová báza, Losartan potassium, Fenipentol, Stearyl fumarát sodný a Petidín hydrochlorid. Týchto 5 produktov tvorilo viac ako 99 % z celkových tržieb predaja API.

Z pohľadu investícií sa v polovicike februára úspešne ukončila investícia v budove Unihaly, zameraná na splnenie legislatívnych podmienok v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia, prostredia a požiarnej ochrany.

Vo výrobe opiátov za zmienku stojí výroba morfínovej bázy, kde výroba pokračovala celé tri mesiace, pričom viac ako jeden mesiac sme vyrábali morfínovú bázu z vysokomorfínovej makoviny. To bolo po prvýkrát, kedy sme mali možnosť spracovávať takúto makovinu po takýto dlhý čas.

Pokračovali aj práce na projektoch. Opätovne sme napríklad validovali výrobu Pentoxifylínu. Otvorili sme nové projekty a to Rivastigmin báza a Folkodín, kde sme úspešne ukončili štádium laboratórnej prípravy a optimalizácie a nastavili stability.

OBCHODNÁ ČASŤ

Január 2014 – marec 2014

Spoločnosť Saneca bola vybraná pre účasť na „Booster“ tendri pre širokú škálu hotových prípravkov s možnosťou získať výrobu 200 až 700 miliónov galenických jednotiek. Spoločnosť sa ďalej zúčastnila veľkého tendra pre šumivé prípravky organizovaného rovnakým zákazníkom. Rokovania prebiehajú, očakávané výsledky by mali byť známe v budúcom fiškálnom roku.

Získali sme potvrdenie na implementáciu API duloxetínu firmy Saneca pre liekovú formu nášho zákazníka. Projekt bol zahájený minulý fiškálny rok a mal by byť ukončený začiatkom budúceho roka.

Výsledkom diskusie o partnerstve s ázijským partnerom o technologickom transfere pre rôzne API, ktorý by začal s atorvastatínom (kryštalická forma vápnika), je prijatie predbežných informácií a výmena návrhov zmlúv. Potrebné sú ďalšie rokovania a vyhodnotenia.

Z predchádzajúcich dopytov súvisiacich s CMO sme dostali potvrdenie, že získame obchod na 4 milióny jednotiek nesterilných ampuliek ročne. Výroba bude prebiehať na našej výrobnéj linke na tekuté prípravky, čím sa jej využitie v budúcnosti zvýši o viac ako 45 %.

V tomto období naša výroba API sfinalizovala 3 validačné šarže pentoxifylínu, v minulosti vyrábanej API, modernizovanej použitím nového konkurenčného zdroja vstupných surovín. Stabilítne testy budú ukončené v lete a umožnia nám požiadať o CEP a následne zahájiť komerčný predaj.

Finančná správa

6

Činnosť spoločnosti za obdobie január až marec roku 2014 nadväzovala a pokračovala vo výrobnej činnosti odkúpenej časti podniku Zentiva produkciou kvalitných generických liekov a chemických substancií pre významného zmluvného odberateľa. Cieľom spoločnosti však je aj rozširovanie produktového portfólia plánovaným vlastným vývojom prípravkov.

6.1. Výkaz ziskov a strát

6.1 Výsledky finančného hospodárenia (v tis. EUR)

	2014	2013
Výnosy	19 943	62 805
Náklady	15 078	55 170
Výsledok hospodárenia pred zdanením – zisk/strata	4 949	7 635
Daň z príjmov splatná	575	1 941
Daň z príjmov odložená	542	-106
Výsledok hospodárenia po zdanení –zisk/strata	3 634	5 800

Tržby

Celkové tržby spoločnosti v roku 2014 boli **20 617 tis. EUR**, z čoho tržby za tovar a výrobky 19 523 tis. EUR a tržby za služby 1 177 tis. EUR

Najvýznamnejšie výrobky spoločnosti v roku 2014 (obdobie január až marec 2014) podľa výšky tržieb:

	Terapeutická kategória	Účinná látka	Predaj r. 2014 v tis. €	Predaj r. 2013 v tis. €
Torvacard	Hypolipidemiká	Atorvastatinum calcicum	2 820	7 290
Morphine base	Analgetiká	Morphine base	2 666	-
Lozap	Hypotenzivá	Losartanum kalicum	1 801	4 919
Helicid	Antacidá	Omeprazol	1 154	3 353
Indulona	Kozmetika		878	2 667
Pinosol	Otorinolaryngol	Herbal	446	2 373
Losartan	Hypotenzivá	Losartanum kalicum	772	2 263
Vitamin E	Vitamíny	Tocoferoli alfa acetat	909	2 007
Coronal	Beta-blokátory	Bisoprololi fumaras	958	1 796
Agapurin	Vazodilatanciá	Pentoxifyllinum	451	1 791
Fokusin	Sympatolytiká	Tamsulosini hydrochl.	760	1 615
Atorvastatin	Hypolipidemiká	Atorvastatinum calcicum	529	1 376-

Výrobné náklady

Výrobné náklady v roku 2014 boli **9 609 tis. EUR**. Najvýznamnejšími položkami boli nákup surovín a adjuvancií materiálu.

Ostatné prevádzkové náklady

Zisk pred zdanením a finančnými nákladmi

Zisk spoločnosti pred zdanením a finančnými nákladmi v roku 2014 bol **4 933 tis. EUR**

Finančná činnosť

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti v roku 2014 bola strata vo výške **- 68 295 EUR**.
 Najväčšou položkou boli nákladové úroky vo výške 66 tis. EUR

Zisk pred zdanením

Zisk spoločnosti pred zdanením za rok 2014 bol vo výške **4 865 tis. EUR**

Daň z príjmu

Daňové náklady spoločnosti v roku 2014 predstavovali hodnotu **1 117 tis. EUR**. Efektívna daňová sadzba v roku 2014 je 22,96 %.

Čistý zisk

Čistý zisk spoločnosti v roku 2014 bol **3 748 tis. EUR**.

6.2. Návrh na rozdelenie zisku

Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku je nasledovný:
z dosiahnutého čistého zisku v roku 2014: **3 748 tis. EUR**

- celú hodnotu ponechať v nerozdelenom zisku

6.3. Súvaha

Investície do hmotného a nehmotného majetku

Spoločnosť v roku 2014 investovala do hmotného a nehmotného majetku **1 660 tis. EUR**. Investičné akcie boli smerované predovšetkým do rekonštrukcií za účelom zefektívnenia výrobných procesov a zlepšenia pracovných podmienok a ochrany životného prostredia.

Najvýznamnejšími investičnými akciami boli:

- HSE opatrenia v Unihale
- Rekonštrukcia vzduchotechniky vo výrobe PTLF
- Výmena hlavných dopravných čerpadiel chladu FP
- Optimalizácia výroby technického chladu pre Unihalu

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky predstavovali sumu **22 838 tis. EUR**. Tvorili ich pohľadávky z obchodného styku v hodnote 22 485 tis. EUR, daňové pohľadávky v hodnote 350 tis. EUR a iné pohľadávky v sume 3 tis. EUR.

Dlhodobé rezervy

Environmentálna rezerva

Kúpou časti podniku Zentiva spoločnosť kúpila aj dlhodobú rezervu na enviromentálne záťaže. Spoločnosti vznikla mimozmluvná povinnosť dekontaminovať znečistenú pôdu. Nezávislá spoločnosť Environ urobila odhad budúcich nákladov na dekontamináciu znečistenej pôdy a stanovila predpokladané náklady na dekontamináciu a rekultiváciu.

Z tohto dôvodu vykázala spoločnosť po kúpe časti podniku Zentiva enviromentálnu rezervu vo výške 9 909 tis. EUR. V priebehu roka 2014 bola rezerva priebežne čerpaná a jej stav **k 31.3. 2014** predstavuje hodnotu **9 867 tis. EUR**.

Zamestnanecké pôžitky – pension plán

Podľa Kolektívnej zmluvy na rok 2014/2015 je Spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode do starobného (riadneho aj predčasného) alebo invalidného dôchodku odmenu pri odchode do dôchodku, ktorá predstavuje násobok priemerného zárobku príslušného zamestnanca a môže byť podľa odpracovaných rokov až do výšky 5-násobku jeho priemerného zárobku vypočítaného v zmysle príslušných pracovno-právnych predpisov.

Okrem toho je spoločnosť povinná vyplatiť odchodné v zmysle § 76a zákona č. 311/2001 Z.z.

Závazok je vykázaný použitím tzv. prírastkovej poistno-matickej metódy s úpravami o poistno-matické zisky a straty a náklady minulej služby. Na jeho výpočet Spoločnosť využíva každý rok nezávislých poistných matematikov. Súčasná hodnota záväzku **k 31.3. 2014 2 795 tis. EUR**.

Krátkodobé rezervy

Spoločnosť tvorila krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky, mzdové bonusy, služby, provízie agentom, úprava ceny materiálov. Celková hodnota krátkodobých rezerv **k 31.3. 2014 1 562 tis. EUR**

Krátkodobé záväzky

Krátkodobé záväzky v roku 2014 predstavovali sumu **12 680 tis. EUR**. Tvorili ich predovšetkým záväzky z obchodného styku v sume 7 526 tis. EUR, nevyfakturované dodávky v sume 1 472 tis. EUR, záväzky voči zamestnancom a záväzky zo sociálneho poistenia v sume 1 067 tis. EUR. Daňové záväzky v sume 2 522 tis. EUR, krátkodobá zložka finančného lízingu v hodnote 86 tis. EUR a záväzky voči colnému úradu 7 tis. EUR

6.4. Prehľad peňažných tokov

Čisté peňažné toky z prevádzkových činností

Spoločnosť v roku 2014 vytvorila zo základných podnikateľských činností čistý peňažný tok vo výške - **9 297 tis. EUR** hlavne zo zisku spoločnosti.

Čistý peňažný tok z investičných činností

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti v roku 2014 boli vo výške - **1 372 tis. EUR**
Najvýznamnejšou položkou bolo obstaranie hmotného majetku vo výške 1 660 EUR

Čistý peňažný tok z finančných činností

Čistý peňažný tok z finančných činností predstavuje hodnotu **7 929 tis. EUR**

Farmaceutický vývoj a vývoj nových technológií API

7

Hlavné aktivity útvaru Výskum a Vývoj boli zamerané na oblasť zmluvného vývoja pre externých zákazníkov. Kapacity a počet vývojových pracovníkov sa oproti predchádzajúcemu obdobiu výrazne nemenili.

Vývoj liekových foriem prebiehal na základe zmluvy medzi Zentivou, k.s. a Saneca Pharmaceuticals v dohodnutom rozsahu a súčasne narastal podiel kapacít vyčlenený na riešenie projektov vlastného portfólia spoločnosti realizovaných nákupom licencie s následným zavedením do výroby, alebo kompletným vývojom vlastného produktu. Pokračuje budovanie štruktúry vývojového procesu a procesu riadenia projektov.

Zabezpečovanie akosti

8

Novovytvorená firma Saneca Pharmaceuticals a.s. Hlohovec pokračovala v roku 2014 v ďalšom budovaní a rozvoji systémov zabezpečovania akosti a Správnej výrobnjej praxe, nadväzujúc na predošlé systémy platné v hlohoveckom závode.

Firma sa rozhodla zaviesť aj elektronickú správu riadenej dokumentácie a spustila projekt zavedenia eDMS pre dokumenty, ako aj pre viaceré procesy v oblasti Správnej výrobnjej praxe: správa zmenového konania, odchýlok, optimalizačných programov, reklamácií, atď. Projekt bol úspešne zavedený a ukončený koncom marca 2014.

Stav systémov zabezpečovania akosti a Správnej výrobnjej praxe v Saneca Pharmaceuticals bol opakovane preverovaný domácimi aj zahraničnými inšpekciami SVP

Úspešný výsledok týchto inšpekcií potvrdil, že Saneca Pharmaceuticals a.s. patrí v oblasti SVP k popredným farmaceutickým výrobcam v strednej Európe a jej systémy akosti spĺňajú požiadavky príslušných predpisov SR aj Európskej únie.

Významnou súčasťou práce útvaru Kvality je zabezpečovanie a udržiavanie registrácií prípravkov.

Okrem činností objednávaných v tejto oblasti zmluvnými partnermi, v roku 2014 boli úspešne zaregistrované prvé vlastné farmaceutické výrobky Sanecy.

Súdne spory

9

Aktívne súdne spory: žiadne

Pasívne súdne spory: žiadne

Právne oddelenie spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s. neeviduje ku dňu vypracovania tejto výročnej správy žiadne súdne konania, v ktorých by spoločnosť Saneca Pharmaceuticals a.s. vystupovala v priebehu obdobia 01.01.2014 – 31.03.2014 či už ako účastník konania – žalujúca/žalovaná strana, alebo ako vedľajší účastník konania – na strane žalobcu/navrhovateľa alebo na strane žalovaného/odporcu. Spoločnosť Saneca Pharmaceuticals a.s. neprevzala v rámci realizácie zmluvy o predaji podniku žiadnu právnu agendu súvisiacu s akýmkoľvek súdnymi spormi od spoločnosti Zentiva, a.s. Právne oddelenie spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s. neeviduje a ani mu nie sú známe žiadne neuzavreté významné právne nároky spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. voči tretím stranám ani žiadne významné právne nároky tretích strán voči spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a. s. za predmetné obdobia, pričom aktuálne neprebiehajú žiadne takéto súdne konania.

Životné prostredie, bezpečnosť a ochrana zdravia

10

Medzi priority spoločnosti patrí už dlhodobo aj oblasť ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zavedený environmentálny a bezpečnostný manažérsky systém bol v priebehu prvého štvrťroku 2014 preverený akreditovanou spoločnosťou DET NORSKE VERITAS pričom periodickým auditom neboli zistené žiadne nezhody systému s normami ISO 14001 a OHSAS 18001. Boli identifikované 3 pozorovania a niekoľko námetov na zlepšenie systému. Na druhej strane boli pozitívne hodnotené viaceré oblasti auditovaného systému ako je plnenie environmentálnych programov, kde v roku 2013 ukončených 26 programov s nákladmi cca 3 mil. EUR, znižovanie množstva fúgiových emisií (2009 - 69 t; 2013 - 17 t), environmentálny monitoring, systém internej a externej komunikácie atď.

V prvom štvrťroku boli dokončené investičné akcie, ktorých účelom bolo zlepšenie v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce vo výrobách aktívnych farmaceutických látok.

- Rekonštrukcia Unihaly – Bezpečnostné opatrenia Unihala (zlepšenie oblasti ochrany proti požiarom a bezpečnosti práce)

V oblasti prevencie bolo vykonané pravidelné ročné školenie externých firiem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany proti požiarom, hygieny práce, civilnej ochrany, nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia. Spolu bolo preškolených 51 zástupcov externých organizácií vykonávajúcich pracovné činnosti v priestoroch areálu spoločnosti.

Všetci zamestnanci podniku (okrem vedúcich pracovníkov, ktorí budú absolvovať rozšírené školenie o ochrane pred požiarom) sa zúčastnili školenia o ochrane proti požiarom, kde bolo preškolených 542 zamestnancov. Rovnako sa pravidelnej odbornej prípravy zúčastnilo všetkých 199 členov protipožiarnej hliadky. Bolo vykonaných 5 cvičných požiarnych cvičení s evakuáciou osôb z ohrozených priestorov.

Naďalej pokračoval monitoring jednotlivých zložiek a pracovného prostredia. V tejto oblasti sa pozornosť sústredila na meranie pracovného prostredia pri práci s aktívnymi farmaceutickými látkami.

Zamestnanci

11

L'udské zdroje

Spoločnosť Saneca Pharmaceuticals a.s. mala k 31.3.2014 v evidenčnom stave 736 zamestnancov a v mimoevidenčnom stave 13 zamestnancov.

Sociálna oblasť

Spoločnosť Saneca Pharmaceuticals a.s. poskytovala svojim zamestnancom celý rad sociálnych výhod v peňažnej ako aj v nepeňažnej forme. Väčšina zamestnaneckých výhod je garantovaná v Kolektívnej zmluve pre rok 2014/2015.

Veľmi atraktívnym benefitom zo sociálneho fondu boli príspevky na športové aktivity (permanentky na plaváreň, prenájom športových centier). Nadštandardné preventívne prehliadky a programy zdravia hradil zamestnávateľ v plnej výške zamestnancom, ktorí prejavili záujem. Zamestnanci si v rámci sociálneho fondu mohli zvoliť spôsob využitia svojho individuálneho tzv. „FLEX príspevku“.

Ako jeden z významných benefitov realizovala spoločnosť skupinové životné poistenie všetkým zamestnancom. Zamestnávateľ taktiež prispieval zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie až do výšky 3% hrubej mzdy príslušného zamestnanca.

Spoločnosť sa zameriavala i na poskytovanie príspevkov pri mimoriadnych životných situáciách formou sociálnej výpomoci z rozpočtu sociálneho fondu.

Zamestnanci, ktorí získali Jánskeho plaketu boli spoločnosťou ocenení finančným príspevkom za ich humánny čin.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Cieľom vzdelávania zamestnancov Saneca Pharmaceuticals a.s. je pripravovať a udržiavať vysokokvalifikovaných a odborne spôsobilých zamestnancov potrebných pre realizáciu náročných projektov a úloh spoločnosti.

Proces vzdelávania zamestnancov prebiehal v súlade so schváleným ročným plánom kurzov v oblasti BOZP, PO a SVP so zreteľom na obnovenie certifikátov v danej oblasti. Odborná špecializovaná príprava pre výkon profesií nadväzovala na povinnú legislatívu a ďalšie zákonné ustanovenia, súvisiace s bezpečnosťou

a ochranou zdravia pri práci. Na zvýšenie vedomostí z oblasti Správnej výrobnéj praxe boli uskutočnené externé aj interné školenia zamerané na procesy Vývoja, Registrácie, Farmaceutickej výroby a Výroby API.

V oblasti rozvoja „mäkkých zručností“ zamestnancov sa postupne zrealizoval plán vzdelávania v zmysle vykonanej analýzy tréningových potrieb zamestnancov.

Súčasťou rozvoja zamestnancov bolo aj jazykové vzdelávanie, ktoré spoločnosť realizovala pre vybraný okruh zamestnancov.

Spoločnosť Saneca Pharmaceuticals a.s. investovala do ďalšieho rozvoja zamestnancov aj formou zabezpečovania účasti svojich zamestnancov na kurzoch, seminároch, konferenciách, organizovaných externými vzdelávacími inštitúciami mimo spoločnosť.

Celý proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals a.s. bol realizovaný formou kurzov a školení v spolupráci s externými akreditovanými vzdelávacími inštitúciami ako aj internými odbornými lektormi. Tento proces je pravidelne auditovaný externými autoritami.