
Politika upravljanja družbe Luka Koper, d.d.

Dokument se nanaša na matično družbo Luka Koper, d. d. (v nadaljevanju: delniška družba) skupaj z njenimi odvisnimi družbami (v nadaljevanju: Luka Koper). Dokument predstavlja zavezo za prihodnje delovanje.

1. Navedba referenčnega kodeksa upravljanja

Luka Koper kot referenčni kodeks upošteva dopolnjen Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga dne 27. 10. 2016 sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager ter Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je marca 2016 sprejel Slovenski državni holding, d. d..

2. Poglavitne usmeritve upravljanja družbe

Vodenje in upravljanje Luke Koper poteka ob upoštevanju veljavne zakonodaje in internih organizacijskih predpisov. Osnovno vodilo za zagotavljanje preglednosti vodenja in upravljanja je spoštovanje najboljših domačih in mednarodnih praks ter v tem okviru Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in priporočil Združenja članov nadzornih svetov.

Upravljavsko strukturo delniške družbe predstavlja poleg **skupščine** še **uprava** in **nadzorni svet** skladno z dvotirnim sistemom upravljanja. Pristojnosti posameznih organov so določene z Zakonom o gospodarskih družbah, podrobneje pa jih opredeljujejo Statut družbe Luka Koper d. d., Poslovnik o delu skupščine, Poslovnik o delu nadzornega sveta ter Poslovnik o delu uprave. Organi družbe so pri svojem delovanju zavezani Kodeksu upravljanja javnih delniških družb, ki je dostopen na www.ljse.si, Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki je dostopen na www.sdh.si in priporočilom Združenja članov nadzornih svetov, dostopnim na www.zdruzenje-ns.si.

Poslovna politika in politika kakovosti

Luka Koper prepoznava dolgoročne priložnosti za uspešno poslovanje družbe in si za osnovni cilj postavlja maksimiranje vrednosti delniške družbe. Ob tem pa kot družbeno odgovorna družba ustvarja pogoje in okolje za doseganje zadovoljstva kupcev, zaposlenih, lastnikov ter lokalne kakor širše družbene skupnosti in sobivanja z naravnim okoljem.

Poslovno politiko uresničuje tako, da:

- dosega ambiciozne poslovne rezultate, ki zagotavljajo samostojno financiranje pravočasnega razvoja zmogljivosti in izpolnjuje pričakovanja lastnikov;
- ohranja model upravljanja pristanišča;
- stalno in sistematično izboljšuje kakovost dela;
- zagotavlja kompetentno vodenje in spodbuja organizacijsko klimo, usmerjeno k delovni uspešnosti motiviranih zaposlenih ter pozitivni socialni dialog;
- skrbno izbira usposobljene in motivirane zaposlene, ki se stalno izpopolnjujejo;
- postavlja ambiciozne cilje v poslovnih načrtih;
- izpolnjuje zahteve zakonodaje, notranjih predpisov, dokumentov sistema vodenja in ostalih zahtev na vseh delovnih področjih;
- spodbuja timsko delo in inovativno dejavnost ter slednjo nagraduje;
- zmanjšuje neželene vplive na okolje in spodbuja racionalno rabo energetskih virov;
- vzdržuje varno in zdravo delovno okolje z upoštevanjem varnostnih postopkov in stalno pripravljenost za ukrepanje ob izrednih razmerah;
- skrbi za ohranjanje varnosti živil;
- varuje zaupnost informacij in zagotavlja neoporečnost informacij osebam, ki jih potrebujejo za nemoteno opravljanje delovnih nalog.

Poslovna politika je usmeritev za uresničevanje postavljenih zahtev po stalnem izboljševanju v skladu z zastavljenimi cilji. Vsebuje vse elemente enovitega sistema vodenja. Politika kakovosti je sestavni del poslovne politike, ki predstavlja »kompas« naše poslovne odličnosti. Spodbuja nas v želji, da dosežemo več kot smo doslej in da vsepovsod neprestano uvajamo izboljšave.

Vizija: Luka Koper je vodilni pristaniški sistem za globalne logistične rešitve držav srednje in vzhodne Evrope.

Poslanstvo: Z zanesljivo in razvito pristaniško ponudbo podpiramo globalne logistične rešitve do osrčja Evrope skladno s potrebami gospodarstva in najzahtevnejših kupcev.

Pet strateških usmeritev:

Luka Koper je

- **prilagodljiv, sodoben in konkurenčen pristaniški ponudnik**, ki pomeni realizacijo prepoznanih tržnih potencialov z obvladovanjem tržišč in vzpostavljanjem partnerskih odnosov s kupci;
- **zanesljiv in učinkovit izvajalec kakovostnih pristaniških storitev**, ki pomeni doseganje visoke operativne učinkovitosti z izboljšanjem produktivnosti procesov, sinergijami med terminali in optimalno rabo zmogljivosti;
- **dolgoročno stabilen in uspešen poslovni sistem**, ki pomeni usklajenost med osnovno dejavnostjo in podpornimi funkcijami ter skrb za izboljšanje dobičkonosnosti produktov in rast premoženja;

-
- **promotor celovitih logističnih rešitev**, ki pomeni skrb za povezovanje različnih členov v logistični verigi in pristaniški skupnosti z namenom oblikovanja integriranih transportnih rešitev;
 - **skrben institucionalni deležnik trajnostnega razvoja**, ki pomeni zavzemanje za dolgoročno vzdržen razvoj naravnega in družbenega okolja ter podpora razvoju pristanišča v širšem regionalnem in mednarodnem prostoru.

Z zavedanjem temeljnih VREDNOT - SODELOVANJE, ODGOVORNOST, SPOŠTOVANJE, PRIPADNOST IN USTVARJALNOST - se udejanjajo usmeritve s preišljenimi AKTIVNOSTMI NA KLJUČNIH POSLOVNIH PODROČJIH:

- trženje in razvoj ponudbe,
- infrastrukturni in tehnološki razvoj,
- organizacija, procesi, informacijska podpora in človeški viri,
- upravljanje s finančnimi sredstvi,
- institucionalno, naravno in družbeno okolje.

Zavezanost trajnostnemu razvoju je temelj družbene odgovornosti Luke Koper. To pomeni, da Luka Koper priznava in v delovanje vključuje spoštovanje človekovih pravic, pošteno ravnanje z zaposlenimi, odjemalci in dobavitelji. Luka Koper krepi podporo družbeni skupnosti, predvsem lokalni, s katero pristanišče sobiva. Aktivno skrbi za uravnoteženje sedanjih in prihodnjih razvojnih potreb družbe s potrebami družbenega in naravnega okolja.

3. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

- **Delničarji** uresničujejo svoje upravljalvske pravice na skupščini delničarjev. Pristojnosti skupščine in druge zadeve, neposredno povezane s skupščino, so določene v Zakonu o gospodarskih družbah, v Statutu družbe in Poslovniku o delu skupščine.

Za komunikacijo z delničarji delniška družba uporablja naslednje oblike komuniciranja:

- redne skupščine delničarjev,
- sistem obveščanja Ljubljanske borze SEOnet,
- spletne strani Luke Koper s posebno rubriko »za vlagatelje«,
- udeležbo predstavnikov družbe na investitorskih konferencah doma in tujini,
- izdajo mesečnega časopisa Luški glasnik in njegovo različico, ki je prilagojena za zunanjo javnost,
- letno izdajo brošure Luški delničar za vse delničarje,
- novinarske konference o poslovanju družbe,
- srečanja na sedežu družbe.

-
- **Kupci** narekujejo nenehno prilagajanje, uvajanje sprememb in izboljšav v delovanje družbe. Zadovoljstvo kupcev je osnovno vodilo ravnanja vseh zaposlenih. Od prvih stikov s strankami, nato izvajanja storitev zanje, pa vse do reševanja morebitnih reklamacij, se je potrebno zavedati, da prav zadovoljstvo kupca daje smisel delu in predstavlja temelj uresničevanja vizije in poslanstva Luke Koper. Zadovoljstvo kupcev Luka Koper redno spremlja. Kupcem zagotavlja storitve vrhunske kakovosti, hiter odziv na njihovo povpraševanje ter učinkovito informacijsko in vso drugo potrebno podporo. Obstoječi model upravljanja pristanišča je podlaga za enakopravno obravnavo vseh kupcev.
 - **Pristaniška skupnost** se vključuje v spremembe v delovanju pristaniškega sistema kot celote. Pristaniška skupnost je neformalno združenje vseh zainteresiranih strani, katerih poslovna dejavnost je neposredno povezana z izvajanjem pristaniških storitev. To so na eni strani tako naročniki storitev – špediterji, agenti in prevozniki, združeni v stanovskih organizacijah – kakor tudi predstavniki kontrolnih hiš in inšpekcijskih organov ter državnih ustanov, ki vsi skupaj oblikujejo pričakovanja do Luke Koper s ciljem čim bolj usklajenega delovanja na vstopni oziroma izstopni točki, ki jo fizično predstavlja pristaniški prostor v celotni logistični verigi. Luka Koper se na te zahteve odziva tako, da jih uskladi in komunicira z zainteresiranimi deležniki.
 - Poslovna uspešnost družbe in ugled Luke Koper sta povezana tudi z delom **dobaviteljev**, zato se spoštuje in visoko ceni prizadevanja vseh poslovnih partnerjev, ki se kot dobavitelji potrebnih proizvodov ali storitev vključujejo v delovanje pristaniškega sistema pri doseganju poslovnih ciljev.
 - **Zaposlene** se spodbuja k odličnemu delu in nagrajuje uspešne. Kulturo partnerskega odnosa z zaposlenimi se gradi na pripadnosti, sodelovanju, ustvarjalnosti, spoštovanju in odgovornosti vsakega posameznika. Internemu komuniciranju se posveča veliko pozornosti, saj je temelj celovitega komunikacijskega spleta. Zaposlene se seznanja z novostmi, internimi akti in drugimi informacijami, z obvestili prek elektronske pošte in oglasnih desk, z mesečnim internim glasilom Luški glasnik in prek intraneta. Zaposleni, ki nimajo dostopa do računalnika, do objavljenih informacij dostopajo prek infomatov, ki so postavljeni v operativi. Prav tako pa se daje poseben pomen neposredni komunikaciji med zaposlenimi v obliki delovnih in operativnih sestankov, timov za kakovost, koordinacij, letnih razgovorov vodje s sodelavci, konferencami in drugimi oblikami timskega delovanja. Zaposlene se spodbuja k nenehnemu usposabljanju. Prek razvojnih načrtov se opredeljuje karierni razvoj in kritične kompetence posameznega zaposlenega, usklajeno z dolgoročnimi razvojnimi potrebami družbe.
 - Zavezanost trajnostnemu razvoju je ena temeljnih strateških usmeritev. Pri tem sta v središču vzpostavljanje in vzdrževanje partnerskih odnosov z **lokalno skupnostjo in širšim družbenim okoljem**. Tako se sočasno zagotavlja uspešen razvoj zaposlenih, močno podporo družbenemu okolju in nadgrajuje skrb za naravno okolje. S sponzorstvi in donacijami se podpira izobraževanje, šport, kulturo in humanitarne projekte. Enkrat letno se »na stežaj odpre vrata pristanišča« in z organizacijo Pristaniškega dne omogoči obiskovalcem tako iz lokalnega kot

širšega okolja ogled pristanišča, pomolov, dvigal, naprav, kakor tudi pretovora in druge dejavnosti.

- **Državni organi:** Država se zaveda, da ima Luka Koper kot edino slovensko pristanišče izreden pomen za celotno gospodarstvo. V letu 2008 je bila delniški družbi podeljena koncesija za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega pristanišča. Bistveni elementi koncesijske pogodbe so:
 - čas trajanja koncesijske pogodbe,
 - določitev načina izračuna koncesnina,
 - dogovor med pogodbenima strankama o načinu vlaganja v pristaniško infrastrukturo,
 - pravila vodenja, upravljanja in delovanja v pristanišču,
 - zagotavljanje odprtosti pristanišča,
 - pravice in obveze strank ob prenehanju ali prekinitvi koncesijskega razmerja.

Čas trajanja koncesije je 35 let, kakor to določa Pomorski zakonik.

Dogovorjena koncesnina znaša 3,5 odstotka poslovnih prihodkov družbe, zmanjšanih za zaračunane pristojbine. S plačilom koncesijske dajatve plača delniška družba kot koncesionar tudi najemnino in stavbno pravico, oproščena pa je plačila pristojbine za uporabo pristanišča. V koncesijsko dajatev so vključene vodna pravica, vodne takse in druge dajatve, povezane z uporabo morja.

Vlaganja v pristaniško infrastrukturo opravlja koncesionar v soglasju z Republiko Slovenijo in na podlagi veljavnega petletnega Programa razvoja pristanišča.

Vodenje, upravljanje in delovanje pristanišča sta si koncedent in koncesionar razdelila ter se dogovorila o načinih usklajenega delovanja za doseg ciljev koncesije v interesu obeh.

Zagotavljanje odprtosti pristanišča je obveza in cilj obeh pogodbenih strank. Obveza je ponujanje storitev vsem, ki so za to zainteresirani in izpolnjujejo pogoje v skladu z načeli evropskega pravnega reda. Cilj družbe je, da koprsko pristanišče postane primarno in najboljše pristanišče za države vzhodne in srednje Evrope.

- **Mediji:** delniška družba je odprta do široke javnosti. Na vprašanja medijev odgovarja sproti in jih ažurno obvešča o poslovanju in novostih v družbi. Informacije objavi tudi na spletni strani družbe www.luka-kp.si ter na trajnostnem portalu družbe www.zivetispristaniscem.si. Za medije pripravlja sporočila za javnost, organizira tiskovne konference ter jih vabi na pomembne poslovne dogodke in obiske.

4. Politika povezav med družbo Luka Koper in njenimi odvisnimi družbami

Delovanje odvisnih družb Luke Koper na vseh poslovnih področjih poteka v skladu z veljavno zakonodajo in sklenjenimi pogodbami.

Uprava družbe zastopa delniško družbo kot družbenika odvisnih družb, s čimer je zagotovljena boljša povezava in nadzor nad poslovanjem odvisnih družb. Uprava delniške družbe se s poslovodstvi družbe redno sestaja.

Delniška družba uveljavlja svoje upravljalvske pravice v odvisnih družbah v skupini na način da družbe:

- sodelujejo v procesu strateškega in letnega načrtovanja s ciljem, da sledijo dolgoročnim razvojnim usmeritvam delniške družbe oziroma skupine;
- se vključuje v procese delniške družbe predvsem na področju financiranja, računovodstva in poročanja, kadrovanja, razvoja, informacijske podpore in sistema vodenja kakovosti;
- sodelujejo v enovitem okviru sistema vodenja kakovosti.

5. Zaveza o ugotavljanju nasprotja interesov in neodvisnosti članov nadzornega sveta in uprave

Nadzorni svet: Člani nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki je nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije. Poleg tega mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih ali organih vodenja drugih družb. Člani nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana.

Nadzorni svet se zavezuje, da bo morebitno nasprotje interesov upošteval tudi pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta: kandidat, pri katerem že vnaprej obstajajo interesna nasprotja zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih članov, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo, ki so take narave, da lahko pomembno vplivajo na njegovo odločanje ali delovanje, ne bo predlagan v nadzorni svet.

Prav tako velja, da posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Ravna in odloča izključno po lastni presoji in v interesu družbe. Ob nastopu dejstev, ki vplivajo na neodvisnost delovanja člana nadzornega sveta, ta takoj obvesti nadzorni svet. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti ter podpišejo izjavo o neodvisnosti.

Uprava: Uprava vodi družbo na način, da zagotavlja dolgoročno doseganje ciljev družbe. Ključen je interes družbe, zaradi česar se mora izogibati ravnanjem, kjer bi prihajali v ospredje interesi posameznih članov uprave ali z njimi povezanih oseb ali interesi tretjih subjektov, ki so nasprotju z

interesi družbe. Zaradi navedenega mora vsaka odločitev uprave temeljiti na strokovnosti in merilu dobrega gospodarstvenika. Izvajanje ciljev v interesu družbe je tudi zagotavljanje družbene odgovornosti, s čimer se upošteva tako koristi družbe kot tudi okolja, kjer ta deluje.

Člani uprave vsako leto izpolnijo vprašalnik o povezanih strankah, s katerim družba preverja obstoj morebitnih drugih poslovnih povezav med družbo in zaposlenimi. Ugotovitve se razkrijejo v letnem poročilu. Član uprave mora morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti preostale člane uprave. Člani uprave Luka Koper praviloma niso člani nadzornih svetov družb izven Skupine Luka Koper, kar prav tako zmanjšuje možnost nasprotja interesov.

6. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju lastne učinkovitosti

Nadzorni svet delniške družbe bo ocenjeval lastno uspešnost ter v letnem poročilu navedel, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam v delovanju nadzornega sveta.

Pri ocenjevanju nadzorni svet izvede naslednje aktivnosti:

- ovrednoti delo nadzornega sveta ali komisije in oblikuje mnenje glede potrebnih izboljšav;
- oceni, ali je komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ustrezno;
- oceni prispevek posameznih članov, njihove prisotnosti na sejah nadzornega sveta in njihove udeležbe v razpravah in pri sprejemanju odločitev;
- preveri obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti posameznega člana;
- oceni trenutno sestavo nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz zastavljenih ciljev Luke Koper.

7. Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog

Nadzorni svet zaradi izvajanja funkcije nadzora v družbi, ustanovi eno ali več komisij, uporabo izvedencev ali poročevalcev, kar mora biti strokovno in stroškovno utemeljeno in ne sme družbi povzročati nesorazmernih ali nepotrebnih stroškov. Imenovane komisije nadzornega sveta ne smejo posegati v poslovanje družbe in v pristojnosti uprave družbe. V delniški družbi delujejo naslednje komisije nadzornega sveta:

- kadrovska komisija,
- revizijska komisija,
- komisija za infrastrukturo in operativo.

Sklep o imenovanju komisije in obsegu dela ter pooblastil le-te, uporabi izvedencev in nalogah poročevalcev sprejme nadzorni svet. Imenovane komisije nadzornega sveta pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge v pomoč nadzornemu svetu.

Nadzorni svet v sodelovanju z upravo, komisiji zagotovi vso gradivo in potrebne dokumente za njeno delo.

8. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora

Družbo vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta in delujeta v korist družbe. Zakonodaja in Statut delniške družbe Luka Koper d. d. določajo razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom in način njunega sodelovanja.

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje Luke Koper d. d., si morata uprava in nadzorni svet prizadevati doseči soglasje, ki pa ne sme biti takšno, da bi vplivalo na kvaliteto vodenja ali nadzora družbe.

Uprava mora imeti redne stike z nadzornim svetom družbe ter ga redno, ažurno in celovito obveščati o vseh relevantnih vprašanjih strategije, planiranja, poslovanja in obvladovanja tveganj.

Predsednik nadzornega sveta je v rednih kontaktih s predsednikom uprave. Predsednik uprave mora predsednika nadzornega sveta 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.

Nadzorni svet ima predvsem naslednje naloge in pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe;
- imenuje in razrešuje upravo;
- nadzoruje delo uprave;
- predlaga skupščini družbe imenovanje revizorja;
- predlaga skupščini družbe imenovanje članov nadzornega sveta;
- lahko sklicuje skupščino;
- 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 vloške;
- da soglasje za izvedbo poslov, kakor je določeno v statutu družbe;
- preverja in potrjuje letno poročilo in opravlja druge zadalžitve po zakonu v zvezi z letnim poročilom;
- daje soglasje k strategiji razvoja družbe in letnemu poslovnemu načrtu;
- odloča o vseh drugih vprašanjih, za katera je po predpisih pristojen organ, razen če je izrecno določeno, da o posameznih vprašanjih odloča skupščina.

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. Delovati mora v skladu s cilji Luke Koper za doseganje največje koristi za delničarje, upoštevajoč načela trajnostnega razvoja in interese ostalih deležnikov. Vodenje poslov ni mogoče prenesti z uprave na katerikoli drug organ družbe.

Uprava ima predvsem naslednje naloge in pristojnosti:

- vodi in organizira poslovanje;
- zastopa in predstavlja družbo proti tretjim osebam;

-
- odgovarja za zakonitost poslovanja;
 - sprejema strategijo razvoja;
 - sprejema letni poslovni načrt;
 - spremlja realizacijo razvojnih načrtov in sprejema ukrepe za njihovo realizacijo;
 - odloča o ustanavljanju, soustanavljanju in ukinjanju družb ter o nakupu in prodaji deležev;
 - sprejema normativne akte;
 - sprejema varnostno politiko;
 - v skladu z zakonom, statutom in drugimi akti odloča o vseh drugih zadevah vodenja, razen tistih, za katere sta po statutu izrecno pristojna skupščina in nadzorni svet;
 - daje poročila nadzornemu svetu o poslovanju za Luko Koper, d.d. in Skupino Luka Koper, pripravi predlog letnega poročila s poslovnim poročilom in ga skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom delitve bilančnega dobička predloži nadzornemu svetu;
 - obvešča nadzorni svet o vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje Luke Koper in z njo povezanih družb;
 - sprejema makroorganizacijo družbe in določa njeno mikroorganizacijo;
 - sklicuje skupščino;
 - realizira odločitve skupščine.

Delovanje uprave in razdelitev področij in nalog med posameznimi člani podrobnejše določa Poslovnik o delu uprave.

9. Strategije komuniciranja

Uprava družbe Luka Koper, d.d. vodi družbo transparentno in zagotavlja največjo možno dostopnost informacij pomembnih za posamezne skupine, ki so posredno ali neposredno povezane s poslovanjem družbe. Te skupine tvorijo posamezne javnosti, s katerimi družba komunicira na različne načine in tako zagotavlja, vzpostavlja oziroma vzdržuje korektne odnose, s ciljem dobrega ugleda družbe, poslovne uspešnosti družbe ter uresničevanja njenih razvojnih načrtov. Znotraj skupine Luka Koper je za organizacijo in izvedbo komuniciranja zadolženo Področje za odnose z javnostmi, ki svoje delo opravlja v skladu s cilji in potrebami družbe ter veljavno strategijo.

Poleg prostorske razsežnosti pristanišče in njegovega vpliva na okolje je Luka Koper, d.d., kot upraviteljica pristanišča v večinski lasti države, zato vselej vzbuja posebno zanimanje pri zunanjih javnostih. Ugled Luke Koper je nenehno na tehtnici, podvržen je kritičnemu očesu medijev in neposredno ljudi, ki živijo v naši okolici. Zato se mora uprava družbe, prek Področja za odnose z javnostmi, stalno in ažurno odzivati na vsakršno dogajanje in poskrbeti za ustrezne odzive oziroma odgovore.

Uprava družbe spoštuje zakonodajo. V rokih ter na predpisan način obvešča lastnike in druge zainteresirane javnosti o poslovanju ter o pomembnih poslovnih dogodkih. Besedilo javnih objav je jasno, razumljivo in nezavajajoče.

Zaposlene v družbi sproti seznanjena z osnovnimi podatki o poslovanju družbe, o razvojnih načrtih in o vsem pomembnem dogajanju v sami družbi, pa tudi o položaju podjetja v širšem družbenoekonomskem okolju. Dobra informiranost zaposlenih je pomemben dejavnik njihove

motiviranosti za delo, predvsem pa jih usposablja za vlogo glasnikov in dostojnih predstavnikov podjetja v širši skupnosti. Družba prav tako spodbuja zaposlene, da v varnem okolju sporočijo svoje pomisleke, ki jih imajo glede točnosti in resničnosti računovodskega poročanja.

Družba sprejema notranjo regulativo, ki določa varovanje poslovnih skrivnosti in informacij za člane organov vodenja in nadzora ter druge osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij v času mandata in tudi po njegovem izteku. Za ta namen je uprave družbe sprejela Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in Pravilnik o trgovanju z delnicami družbe Luka Koper, d. d..

9.1. Način odzivanja v primeru medijskih objav, ki so povezani z Luko Koper

Luka Koper načeloma ne komentira govoric v medijskih objavah, saj redno in ažurno objavlja vse pomembne informacije, ki bi utegnile vplivati na poslovne odločitve vlagateljev ali zainteresirane javnosti. S komentiranjem govoric bi Luka Koper posredno spodbujala takšen način komuniciranja, kar ne bi prispevalo h kakovostnejšemu obveščanju javnosti. Zaradi zavarovanja ugleda družbe se ta odziva na nepravilnosti v skladu z Zakonom o medijih.

9.2. Osebe zadolžene za komuniciranje z vlagatelji:

Za komunikacijo z vlagatelji so odgovorni predsednik uprave, član uprave za področje financ in računovodstva ter oseba, ki je pristojna za odnose z vlagatelji.

9.3. Objavljanje poslovnih poročil in izkazov

Luka Koper d. d. sledi najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil, opredeljenimi v Zakonu o trgu finančnih instrumentov in Priporočilih javnim družbam za obveščanje in Pravilih borze (Ljubljanska borza). Na spletnih straneh se vsako leto objavlja finančni koledar z navedbo terminov vseh pomembnejših poslovnih objav in dogodkov.

10. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

Preko sveta delavcev zaposleni sodelujejo z delodajalcem pri uresničevanju skupnih ciljev ter interesov dela in kapitala, ki se izražajo v skupnih prizadevanjih za čim boljše poslovne rezultate in uspešnost podjetja nasploh ter zadovoljstvo zaposlenih pri delu in čim ugodnejšo delovno klimo. Svet delavcev ne sme posegati v urejanje področja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja, ampak skrbi le za čim učinkovitejše uresničevanje njihovih širših interesov v zvezi z delom v podjetju.

Načine sodelovanja delavcev pri upravljanju in uresničevanje pravic na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju določa Dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju (participacijski dogovor) sklenjen med upravo oz. vodstvom družbe. Dogovor ne posega v ureditev pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja v kolektivnih pogodbah, ampak ga je potrebno razumeti in tolmačiti, upoštevajoč načelo kooperativnosti in željo po sodelovanju delavcev in uprave/vodstva v skupnih prizadevanjih za čim boljše poslovne rezultate delniške družbe, izgrajevanje humanih odnosov v procesu dela in odločanja ter doseganje drugih skupnih ciljev delavcev in delniške družbe.

Delovanje sveta delavcev je urejeno s Poslovníkom o delu sveta delavcev. Ta določa načina sklicevanja sej, sklepčnost sej, način sprejemanja odločitev, volitve v svet delavcev, volitve predsednika in namestnika predsednika sveta ter predstavnikov delavcev v nadzorni svet, vodenje zapisnika, način sklicevanja zbora delavcev ter ustanovitev odborov sveta delavcev.

11. Končne določbe

Politika upravljanja začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta tako nadzorni svet kot uprava delniške družbe Luke Koper. S sprejetjem Politike upravljanja le-ta postane zavezujoča za delniško družbo in njene odvisne družbe. Delničarje in zainteresirano javnost se glede sprejetja in vsebine seznaní z javno objavo v sklopu sistema SEOnet in istočasno objavo na spletnih straneh Luke Koper.

Politika upravljanja je javen dokument in je objavljen na spletnih straneh družbe v slovenskem in angleškem jeziku.

Uprava družbe

Nadzorni svet družbe

December 2016