

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah ter določili Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper (sprejet s strani Uprave Luke Koper, d. d., dne 14. februarja 2012), Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejet 15. maja 2013, veljaven do 19. decembra 2014) in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014) Luka Koper, d. d., v nadaljevanju kot del letnega poročila podaja naslednjo izjavo o upravljanju Luke Koper, d. d., in poročilo o vodenju in upravljanju, ki sta dostopna tudi na spletni strani www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/poslovna-porocila.

1. Izjava o skladnosti z določbami Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper

Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Etičnega kodeksa Skupine Luka Koper, ki ga je 14. februarja 2012 sprejela Uprava družbe Luka Koper, d. d., Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., pa se je z njim seznanil dne 24. februarja 2012, ter je javno dostopen na spletni strani www.luka-kp.si.

2. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga 8. decembra 2009 sprejeli Ljubljanska borza, d. d., Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager ter je javno dostopen na spletni strani Ljubljanske borze, d. d. (www.ljse.si).

Uprava družbe in nadzorni svet izjavljata, da sta v letu 2014 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

3. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejet 15. maja 2013, veljaven do 19. decembra 2014) in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014), s Priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejeta marca 2013, veljavna do decembra 2014) ter s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga (sprejeta decembra 2014)

Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014), in drugim posamičnim priporočilom, ki so javno dostopni na spletni strani www.sdh.si.

Uprava družbe in nadzorni svet izjavljata, da sta v letu 2014 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejet 15. maja 2013, veljaven do 19. decembra 2014) in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014). Spoštovala sta tudi Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejeta marca 2013, veljavna do decembra 2014) ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (sprejeta decembra 2014), razen v nadaljevanju naštetih.

4. Odstopanje od delov posamičnih Priporočil upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejeta marca 2013, veljavna do decembra 2014)

Luka Koper, d. d., v letu 2014 ni upoštevala naslednjih posamičnih priporočil upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije:

- Priporočilo št. 2: Plačila zunanjim članom komisij nadzornega sveta in drugim zunanjim strokovnjakom, s katerimi pri svojem delu sodeluje nadzorni svet, v delu, da nadzorni svet družbe določa plačilo in povračilo stroškov zunanjim članom komisij nadzornega sveta. Priporočilu družba Luka Koper, d. d., ne more slediti, saj je skupščina družbe Luka Koper, d.

d., na seji 8. julija 2014 sprejela poseben sklep na podlagi 25. člena statuta Luke Koper, d. d., in določila prejemanje članov nadzornega sveta, članov komisij nadzornega sveta in zunanjih članov komisij nadzornega sveta. Ne uprava družbe ne nadzorni svet nimata pristojnosti odločanja in spreminjanja sklepov skupščine družbe, zato je družba plačila članom nadzornega sveta in zunanjim članom komisij nadzornega sveta izvedla skladno s sklepom skupščine družbe.

- Priporočilo št. 6: Kvartalno poročanje o poslovanju družbe/skupine. Družba Luka Koper, d. d., javno objavlja kvartalna nerevidirana poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., vendar ne v roku do 25. dne v naslednjem mesecu po zaključku kvartala. Za leto 2014 so bila kvartalna poročila javno objavljena 23. maja, 22. avgusta in 21. novembra 2014 ter 20. februarja 2015. Družbi SOD, d. d., oziroma SDH, d. d., so bili podatki dostavljeni v roku treh dni po javni objavi.
- Priporočilo št. 7: Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe. Družba ni delovala skladno s 3. točko priporočila glede objave vseh poslov donatorstva in sponzorstva do 17. aprila 2014. Od 17. aprila dalje pa jih Luka Koper, d. d., skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. aprila 2014), ki je stopil v veljavo 17. aprila 2014, objavlja na svojih spletnih straneh. Objave potekajo v skladu z 11. odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Prav tako družba ni delovala skladno s 4. točko priporočila, saj podatke o ostalih sklenjenih poslih, ki zadevajo izdatke družbe, obravnava kot poslovno skrivnost, zato ne objavlja posamičnih poslov, izbranega ponudnika in vrednosti posameznega posla. Izjema so posli, ki se objavijo na spletnih straneh v skladu z 11. odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
- Priporočilo št. 8: Optimizacija stroškov dela v letih 2013 in 2014, ki se nanaša na izplačilo 13. plače. Družba Luka Koper, d. d., je v letu 2014 v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo izplačala 13. plačo v višini 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega.
- Priporočilo št. 8: Optimizacija stroškov dela v letih 2013 in 2014, ki se nanaša na javno objavo zavezujoče kolektivne pogodbe za družbo. Družba Luka Koper, d. d., je ob koncu leta 2011 reprezentativna sindikata pozvala k soglasju k objavi besedila Kolektivne pogodbe Luke Koper, d. d., na spletnih straneh družbe Luka Koper, d. d. Sindikata nista soglašala z javno objavo besedila.
- Priporočilo št. 11: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin. Luka Koper, d. d., ne izvaja samoocenitev po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM.
- Priporočilo št. 12: Skupščine družb. Letno poročilo za leto 2013 je bilo objavljeno 14. aprila 2014 skladno z ZGD-1 in s finančnim koledarjem družbe.

5. Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi

Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja so zapisane v nadaljevanju poglavja Poročilo o vodenju in upravljanju – v podpoglavjih Sistem notranjih kontrol ter Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem – ter v poglavju Upravljanje tveganj.

6. Podatki v zvezi s prevzemno zakonodajo

Luka Koper, d. d., je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu z določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-1. Za družbo v letu 2013 določila omenjenega zakona niso bila relevantna, saj niso bile podane okoliščine, ki bi zahtevale uporabo omenjenih določil.

7. Podatki o delovanju in ključnih pristojnostih skupščine družbe ter opis pravic delničarjev

Delovanje skupščine, njene ključne pristojnosti in opis pravic delničarjev ter način njihovega uveljavljanja so zakonsko določeni in jih podrobno opredeljuje statut družbe, ki je javno dostopen na spletni strani www.luka-kp.si. Delovanje skupščine v letu 2014, ključne pristojnosti in pravice delničarjev ter način njihovega uveljavljanja so opisani v nadaljevanju poglavja Poročilo o vodenju in upravljanju, v podpoglavjih Dvotirni sistem upravljanja in Skupščina delničarjev.

8. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij so opisani v nadaljevanju poglavja Poročilo o vodenju in upravljanju, v podpoglavjih Nadzorni svet ter Uprava družbe.

Vodenje in upravljanje družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper je potekalo ob upoštevanju veljavne zakonodaje in notranjih organizacijskih predpisov. Sledili smo vodilom za zagotavljanje preglednosti poslovanja za delničarje, zaposlene in širšo javnost, ki jih predpisuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb in priporočila Združenje članov nadzornih svetov, sledili smo Kodeksu upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije (sprejet 15. maja 2013, veljaven do 19. decembra 2014) in Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet 19. decembra 2014) ter upoštevali usmeritve politike upravljanja družbe, ki jo je nadzorni svet sprejel maja 2010.



Dragomir Matić
Predsednik uprave Luke Koper, d. d.



dr. Alenka Žnidaršič Kranjc
Predsednica nadzornega sveta Luke Koper, d. d.