

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

V skladu z določbo petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah ter določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije 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 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 nadzornikov Slovenije 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 2013 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

2. Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in s Priporočili upravljavca neposrednih in posrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije

Luka Koper, d. d., sledi priporočilom Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki sta ga dne 15. maja 2013 sprejela nadzorni svet in uprava Slovenske odškodninske družbe, in drugim posamičnim priporočilom, ki so javno dostopni na spletni strani www.so-druzba.si.

Uprava družbe in nadzorni svet izjavljata, da sta v letu 2013 spoštovala določbe **Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije**. Spoštovala sta tudi druga posamična **Priporočila upravljavca neposrednih in posrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije**, razen v nadaljevanju naštetih.

3. Odstopanje od delov posamičnih Priporočil upravljavca neposrednih in posrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije

Luka Koper, d. d., ni upoštevala naslednjih posamičnih priporočil:

- 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 2013 sprejela poseben sklep na podlagi 25. člena Statuta Luke Koper, d. d., in določila prejeme 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. 7: Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe. Družba ni skladna s 3. in 4. točko priporočila, saj podatke o sklenjenih poslih obravnava kot poslovno skrivnost, zato ne objavlja posamičnih poslov, izbranega ponudnika in vrednosti posameznega posla. Družba na svojih spletnih straneh objavi prejemnike sponzorstev in donacij ter skupni znesek v ta namen porabljenih sredstev.

- 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 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 izplačilo regresa. Družba Luka Koper, d. d., je v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo izplačala regres v višini 788,24 evra na zaposlenega, minimalna plača pa je znašala 783,66 evra.
- 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 2012 je bilo objavljeno 4. aprila 2013 skladno z ZGD-1 in s finančnim koledarjem družbe.

4. 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 podpoglavjih Poročila o vodenju in upravljanju z naslovom Sistem notranjih kontrol, Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem ter v poglavju Upravljanje tveganj.

5. 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.

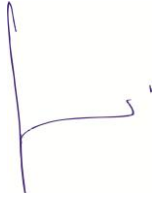
6. Podatki o delovanju in ključnih pristojnostih skupščine družbe ter opis pravic delničarjev

Delovanje skupščine, njene ključne pristojnosti in opis pravic delničarjev ter načina 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 2013, ključne pristojnosti in pravice delničarjev ter način njihovega uveljavljanja so opisani v podpoglavjih Poročila o vodenju in upravljanju z naslovom Dvotirni sistem upravljanja in Skupščina delničarjev.

7. 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 podpoglavjih Poročila o vodenju in upravljanju z naslovom Nadzorni svet in 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 ter upoštevali usmeritve Politike upravljanja družbe, ki jo je nadzorni svet sprejel v letu 2010.



Gašpar Gašpar Mišič
Predsednik uprave Luke Koper, d. d.



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

Koper, april 2014