

Politika prejemkov članov uprave družbe Luka Koper, d. d. in direktorjev njenih odvisnih družb

(v nadaljevanju: Politika prejemkov)

Kazalo

1. Namen in cilji politike prejemkov	2
2. Pomen izrazov	2
3. Izhodišča za definiranje politike prejemkov	2
4. Pristojnosti	2
5. Osnovna politika prejemkov	3
5.1 Matična družba	3
5.2 Odvisne družbe.....	4
5.3 Skupna določila	5
6. Prehodne in končne določbe	6

1. NAMEN IN CILJI POLITIKE PREJEMKOV

Politika prejemkov velja za člane uprave družbe Luke Koper, d.d. (v nadaljnjem besedilu: družba) in direktorje njenih odvisnih družb.

Cilji politike prejemkov so:

- omogočiti pridobivanje vrhunskih strokovnjakov v upravo družbe in direktorjev njenih odvisnih družb,
- motivirati člane uprave družbe in direktorje njenih odvisnih družb za odgovorno, kakovostno in učinkovito delo,
- motivirati člane uprave družbe in direktorje njenih odvisnih družb za doseganje in preseganje zastavljenih ciljev ter
- določiti omejitve pri višini plačil članom uprave družbe in direktorjem njenih odvisnih družb.

2. POMEN IZRAZOV

Skupina Luka Koper: Skupino Luka Koper tvori družba Luka Koper, d.d. in njene odvisne družbe.

Odvisna družba: Odvisna družba je družba, v kateri ima Luka Koper, d.d. več kot polovični poslovni delež oz. več kot polovico glasovalnih pravic ali v organu nadzora več kot polovico glasov, ali predsednika organa nadzora s preferenčnim glasom.

3. IZHODIŠČA ZA DEFINIRANJE POLITIKE PREJEMKOV

Pri definiranju višine prejemkov članov uprave družbe in direktorjev njenih odvisnih družb se izhaja iz vsakokrat veljavne zakonodaje, ki ureja prejemke poslovnih oseb v družbah v večinski lasti Republike Slovenije, pri čemer se upošteva, da so kriteriji za dosežene rezultate in finančno stanje družbe v ustreznem sorazmerju z njihovimi pooblastili, nalogami, izkušnjami, odgovornostmi, obsegom in kakovostjo dela.

4. PRISTOJNOSTI

Višino prejemkov članov uprave določa nadzorni svet družbe, višino prejemkov direktorjev odvisnih družb določa uprava družbe kot zastopnik edinega družbenika v enoosebnih družbah. V

več osebnih družbah, določa politiko prejemkov skupščina takšne družbe, kjer uprava družbe uveljavlja glasovalne pravice družbe Luka Koper, d.d. kot družbenika v skladu s to Politiko prejemkov.

5. OSNOVNA POLITIKA PREJEMKOV

5.1 MATIČNA DRUŽBA

Prejemki članov uprave družbe so:

- osnovno bruto plačilo (v nadaljnjem besedilu: osnovno plačilo ali osnovna plača), kjer so vsi dodatki (dodatek za delovno dobo, dodatek za dodatno usposobljenost in fleksibilnost, dodatki, ki izhajajo iz prerazporeditve delovnega časa, dodatek za deficitarne poklice, dodatek za rast dodane vrednosti, itd.) že vključeni v osnovno plačilo, pri tem pa se osnovno plačilo določi v razmerju s povprečno plačo, izplačano v družbah Skupine Luka Koper v preteklem poslovnem letu. V skladu z Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (v nadaljnjem besedilu: Uredba) znaša osnovno plačilo za predsednika uprave največ petkratnik povprečne bruto plače v skupini, za ostale člane uprave pa osnovno plačilo ne more preseči 90% bruto plače predsednika uprave v ustreznem sorazmerju s pooblastili, nalogami, izkušnjami, odgovornostjo, obsegom dela ter finančnim stanjem družbe,
- spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja (v nadaljnjem besedilu: spremenljivi prejemek) znaša največ do 30% letne izplačane osnovne plače ali največ 3,6 kratnik povprečne osnovne plače člana uprave v ocenjevanem poslovnem letu. Z namenom podelitve nagrade nadzorni svet družbe določi merila za izračun nagrade s kvantitativnimi kriteriji za ključne kazalnike uspešnosti poslovanja. Za spremenljivi del prejemka se upoštevajo:
 - kvantitativna merila (izpolnjevanje planiranih čistih prihodkov od prodaje, EBITDA, ROE, dodana vrednost na zaposlenega, CAPEX, pretovor, itd.),
 - kvalitativna merila, ki opredeljuje poslovne cilje (uresničevanje ciljev družbene odgovornosti in priporočil notranje revizije, ukrepov obvladovanja tveganja, implementacija projektov, itd.),
- odpravnina, ki ne more presegati šestkratnega osnovnega mesečnega plačila člana uprave družbe, vendar članu uprave odpravnina ne pripada v primeru odstopa in v vseh tistih primerih, ko veljavna zakonodaja tega ne dopušča,
- druge pravice in ugodnosti kot so regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (razen pri pravici do uporabe službenega vozila v zasebne namene), povračila za

prehrano med delom, povračila stroškov in dnevnic na službenih potovanjih, jubilejne nagrade.

Pri posameznemu članu uprave se pri določitvi spremenljivega prejemka določi individualna merila, ki se tičejo njegovega področja, za katerega je zadolžen v upravi.

Spremenljivi prejemek se določi s sklepom nadzornega sveta po koncu vsakega poslovnega leta, izplačilo 50% tega prejemka se odloži za najmanj dve leti.

Članu uprave družbe pripada koriščenje službenega vozila v zasebne namene v skladu z internimi akti družbe in individualnimi pogodbami o zaposlitvi za poslovođenje ter sprejetim sklepom nadzornega sveta. Vrednost službenega vozila, ki pripada članu uprave družbe, ne sme presegati vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV. Prav tako mu pripada koriščenje računalnika oz. prenosnega računalnika in službenega mobilnega telefona v zasebne namene, ter plačilo stroškov letnega menedžerskega pregleda največ do 1.500,00 EUR brez DDV, izobraževanja največ do 7.000,00 EUR brez DDV letno, zavarovanja za sprejete odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov in kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini še priznanega poslovnega stroška.

5.2 ODVISNE DRUŽBE

Prejemki direktorjev odvisnih družb so:

- osnovno bruto plačilo (v nadaljnjem besedilu: osnovno plačilo ali osnovna plača), kjer so vsi dodatki (dodatek za delovno dobo, dodatek za dodatno usposobljenost in fleksibilnost, dodatki, ki izhajajo iz prerazporeditve delovnega časa, dodatek za deficitarne poklice, dodatek za rast dodane vrednosti, itd.) že vključeni v osnovno plačilo, pri tem pa se osnovno plačilo določi v razmerju s povprečno plačo izplačano v družbah v Skupini Luka Koper v preteklem poslovnem letu. Osnovno plačilo direktorja odvisne družbe ne sme preseči 70% bruto osnovne plače predsednika uprave družbe. Pri določanju višine osnovne plače direktorjev odvisnih družb se morajo poleg zgornjega kriterija upoštevati določila Uredbe.
- spremenljivi del plačila za uspešnost poslovanja (v nadaljnjem besedilu: spremenljivi prejemek) znaša največ do 25% letne izplačane osnovne plače ali največ 3 povprečne osnovne plače direktorja odvisne družbe v ocenjevanem poslovnem letu. Z namenom podelitve nagrade direktorjem v odvisnih družbah, uprava družbe v enoosebnih odvisnih družbah oz. preko skupščine odvisnih družb z izvajanjem glasovalnih pravic v več osebnih družbah, določi merila za izračun nagrade s kvantitativnimi kriteriji za ključne kazalnike uspešnosti poslovanja. Za spremenljivi del prejemka se upoštevajo:
 - kvantitativna merila (npr. izpolnjevanje planiranih čistih prihodkov od prodaje, EBITDA, ROE, dodana vrednost na zaposlenega, CAPEX),

- kvalitativna merila, ki opredeljuje poslovne cilje (npr. uresničevanje ciljev družbene odgovornosti in priporočil notranje revizije, ukrepov obvladovanja tveganja, implementacija projektov),
- odpravnina, ki ne more presegati trikratnega osnovnega mesečnega plačila direktorja odvisne družbe, vendar direktorju odpravnina ne pripada v primeru odstopa in v vseh tistih primerih ko veljavna zakonodaja tega ne dopušča,
- druge pravice in ugodnosti kot so regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (razen pri pravici do uporabe službenega vozila v zasebne namene), povračila za prehrano med delom, povračila stroškov in dnevnic na službenih potovanjih, jubilejne nagrade.

Spremenljivi prejemek se določi s sklepom edinega družbenika v enoosebnih družbah oz. s sklepom skupščine v več osebni družbah po koncu vsakega poslovnega leta, izplačilo 50% tega prejemka se odloži za najmanj dve leti.

Direktorju odvisne družbe pripada koriščenje službenega vozila v zasebne namene v skladu z internimi akti odvisnih družb in individualnimi pogodbami o zaposlitvi za poslovanje, ter sprejetim sklepom edinega družbenika oz. skupščine družbe pri več osebni družbah. Vrednost službenega vozila, ki pripada direktorju, ne sme presegati vrednosti 30.000,00 EUR brez DDV. Prav tako direktorju odvisne družbe pripada koriščenje računalnika oz. prenosnega računalnika in službenega mobilnega telefona v zasebne namene, ter plačilo stroškov letnega menedžerskega pregleda največ do 1.000,00 EUR brez DDV, izobraževanja največ do 3.000,00 EUR brez DDV letno, zavarovanja za sprejete odgovornosti članov uprav in nadzornih svetov in kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini še priznanega poslovnega stroška.

5.3 SKUPNA DOLOČILA

Če članu uprave družbe oz. direktorju odvisne družbe poteče mandat pred potekom obdobja odloga izplačila, je upravičen do izplačila odloženih 50% spremenljivega prejemka že ob izteku mandata. Če je bil član organa vodenja oz. direktor manj kot dve leti, mu 50% spremenljivega prejemka ne pripada. Član uprave družbe oz. direktor odvisne družbe je dolžan vrniti spremenljivi prejemek, če so izpolnjeni pogoji za njegovo vrnitev, ali le njegovega dela, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Član uprave družbe oz. direktor odvisne družbe je upravičen do enakega obsega pravic, kot so le-te določene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), splošnih aktih družbe in Podjetniški kolektivni pogodbi, razen kolikor so te pravice z individualnimi pogodbami o zaposlitvi izključene. V primeru,

da prej navedeni akti predvidevajo kakršnekoli prejemke, ki jih Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ne dopušča, član uprave družbe oz. direktor odvisne družbe do le-teh ni upravičen.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Politika prejemkov članov uprave družbe Luke Koper, d.d. prične veljati, ko jo sprejme nadzorni svet. Politika prejemkov direktorjev odvisnih družb Luke Koper, d. d. prične veljati, ko jo sprejme uprava družbe Luka Koper, d. d.

Koper, 11.6.2020



Predsednik uprave
Dimitrij Zadel



Član uprave
Metod Podkrižnik



Članica uprave
Irma Gubanec



Član uprave - delavski direktor
Vojko Rotar



Predsednik nadzornega sveta
mag. Uroš Ilić