

Politika upravljanja družbe Luka Koper, d.d.

Politika upravljanja 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 Slovenski 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 novembra 2019 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 referenčnih kodeksov*.

Upravljavsko strukturo delniške družbe predstavljata 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 ter Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, dostopen na www.sdh.si.

3. Politika družbe

Politika družbe je izjava družbe, s katero se notranji in zunanji javnosti sporoča splošna usmeritev in zaveza družbe v zvezi z njenim delovanjem in upravljanjem.

V Luki Koper so poleg politike upravljanja družbe veljavne tudi druge politike.

Vizija: Luka Koper je vodilni pristaniški sistem z globalnimi logističnimi rešitvami za države srednje in vzhodne Evrope.

Poslanstvo: Z upoštevanjem najvišjih standardov trajnostnega razvoja in inovativnimi pristopi zagotavljamo učinkovite, zanesljive in visoko kakovostne storitve našim partnerjem.

Strateške usmeritve in cilji

V Luki Koper bomo viziji sledili tako, da bomo:

- razvijali **večnamensko pristanišče** s poudarkom na razvoju blagovnih skupin z višjo dodano vrednostjo in hitrejšim obratom ter umeščanjem slednjega bližje obali;

- utrjevali položaj **najpomembnejšega pristanišča v severnem Jadranu** za pretovor kontejnerjev in avtomobilov;
- povečevali **operativno učinkovitost ter optimalno izrabljali zmogljivosti** ter s tem izboljševali prihodkovno in stroškovno učinkovitost;
- s **prilagajanjem poslovnih procesov** ažurno odgovarjali na spremembe v logistični industriji in **razvijali nove storitve**;
- vstopili v **intenziven investicijski cikel** širitve kapacitet operativnih obal in skladiščnih kapacitet v smeri boljše pretočnosti pristanišča;
- strankam nudili **celovito in kakovostno ponudbo pristaniških storitev ter s tem dosegali primerjalno prednost**;
- zaposlenim **nadgrajevali njihovo znanje**, s ciljem povečanja digitalnih kompetenc in sposobnosti večopravnosti;
- aktivno pristopili k **uvajanju digitalnih poslovnih modelov** in avtomatizaciji procesov;
- pristanišče razvijali v **Smart Port**;
- **trajnostni razvoj, ekologija ter okoljevarstvo** bodo temelj našega sobivanja z okolico; v tem okviru bomo zagotavljali **energetsko samozadostnost** novih ali prenovljenih objektov;
- **razvijali zaledno infrastrukturo** in se trudili pridobiti razpoložljiva zemljišča v neposredni bližini DPN ter na njih razvijati dejavnosti, ki niso vezane na koncesijsko območje;
- podjetje **usmerili v inovacije in povezali z razvojnimi ustanovami**, s pomočjo katerih bomo aplicirali nove tehnologije in ustvarjali primerjalno prednost.

Z zavedanjem temeljnih VREDNOT - SODELOVANJE, ODGOVORNOST, SPOŠTOVANJE, PRIPADNOST IN USTVARJALNOST - se udeležujejo usmeritve s preiščljenimi 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 potrebnimi družbenega in naravnega okolja.

4. Skupine deležnikov ter strategija komuniciranja in sodelovanja z njimi

Delničarji uresničujejo svoje upravljalne 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 in seznanitev s svojim delovanjem in delovanjem skupine, delniška družba uporablja naslednje oblike komuniciranja:

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

- letno izdajo brošure Luški delničar za vse delničarje,
- letna poslovna poročila 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 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. Z omenjenimi deležniki ima redne sestanke, kar velja še zlasti ko sprejema akte, ki vplivajo tudi nanje.

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 nagraduje 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.

Družba si prizadeva za konstantno konstruktivno sodelovanje z obema reprezentativnima sindikatoma, tako s **Sindikatom žerjavistov pomorskih dejavnosti** kot s **Sindikatom pristaniških delavcev Slovenije OSO**. Leta 2018 je družba s **Sindikatom žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper** sklenila Socialni sporazum s katerim si socialna partnerja izkazujeta medsebojno usklajena razmerja na področju socialnih in delovnopравnih vprašanj in s tem ustvarjata ugodne okoliščine za nemoten dolgoročni razvoj pristaniške družbe in vseh pristaniških dejavnosti ter Pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo, v skladu s katero sta socialna partnerja dogovorila način odločanja o pravicah in obveznostih ter dogovorila sodelovanje z obravnavanjem sindikalnega mnenja s skupnim posvetovanjem. Družba sicer redno sodeluje tudi z drugim reprezentativnim sindikatom **Sindikat pristaniških delavcev Slovenije OSO**.

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 stečaj 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: Družba si prizadeva vselej vzpostavljati korekten odnos do državnih organov. Pri doseganju svojih interesov v razmerju do njih izhaja iz spoštovanja določil veljavne zakonodaje in načel korporativne integritete. Z državnimi organi vzdržuje redne stike. Posebno skrb družba namenja izvajanju koncesijske pogodbe, ki jo je v letu 2008 sklenila z Republiko Slovenijo za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega pristanišča. Bistveni elementi koncesijske pogodbe so:

- opredelitev izključnih koncesijskih dejavnosti družbe,
- določitev časa trajanja koncesijske pogodbe,
- določitev koncesnine,
- dogovor med pogodbenima strankama o načinu vlaganja v pristaniško infrastrukturo,
- pravila vodenja, upravljanja in delovanja v pristanišču,
- pravice in obveze strank v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe,
- določitev trajanja koncesijske pogodbe.

Opredelitev izključne dejavnosti, ki jo je Luka Koper, pridobila s koncesijo in sicer opravljanje pristaniške dejavnosti ravnanja s tovorom, ki obsega naslednje izključne storitve:

- privez ladje,
- vse potrebne naloge in storitve v zvezi z izkrcavanjem tovora z ladje,
- vse potrebne naloge in storitve z vkrcavanjem tovora na ladjo,
- prekladalne storitve,
- prevoz tovora po pristaniškem prostoru,
- skladiščenje tovora na pristaniškem prostoru ali skladiščih, zgrajenih na tem prostoru, kolikor je skladiščenje sestavni del prekladalnih storitev.

Opravljanje pristaniške dejavnosti pomorskega potniškega prometa, ki obsega naslednje izključne pravice:

- privez ladje,
- vse potrebne naloge in storitve v zvezi z vstopanjem potnikov in prtljage na ladjo,
- vse potrebne naloge in storitve v zvezi z izstopanjem potnikov in prtljage z ladje,
- prevoz potnikov po pristaniškem prostoru.

Opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe rednega vzdrževanja pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet.

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 skladno s koncesijsko pogodbo na podlagi veljavnega petletnega Programa razvoja pristanišča, ki ga sprejme Republika Slovenija in na podlagi soglasij, ki jih od nje pridobi za posamezne investicije.

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.

Pravice in obveznosti, ki jih ureja koncesijska pogodba segajo na različna področja delovanja koprskega tovrnega pristanišča, in sicer naloge njegovega vodenja, ki predstavljajo izvrševanje javnih pooblastil, ki jih je prejela družba s sklenitvijo koncesijske pogodbe, izvajanja izključnih komercialnih storitev družbe v zvezi s tovorom in potniki, pridobivanje stavbnih pravic in pravic graditi za izgradnjo pristaniške infrastrukture, uporaba pristaniške infrastrukture v lasti koncedenta, vzdrževanje pristaniške

infrastrukture v okviru javne gospodarske službe vzdrževanja pristaniške infrastrukture namenjene javnemu prometu, plačevanje koncesijske dajatve in ureditev položaja strank ob prenehanju koncesijske pogodbe.

Lokalne skupnosti: Družba izvaja svojo dejavnost na območju dveh lokalnih skupnosti. S svojo dejavnostjo ima vpliv na delovanje in življenje v omenjenih lokalnih skupnosti. Iz tega razloga z njimi vzpostavlja tesne stike za sprejemanje in dogovarjanja skupnih ukrepov, ki omogočajo učinkovito omilitev dejavnosti družbe, kjer ta vpliva na življenje v lokalnih skupnostih. Z namenom dviga kvalitete življenja v lokalnih skupnostih se družba vključuje z lokalnimi skupnostmi v različne projekte, ki temeljijo na medsebojnem sodelovanju.

Interesne skupine, združenja, društva: Delovanje družbe zadeva različne posamezne skupine, ki se obračajo nanjo v zvezi z usklajevanjem in doseganja različnih medsebojnih interesov. Z njimi družba vodi konstruktivni dialog. Družba v okviru svoje družbene odgovornosti sodeluje z različnimi združenji in društvi, ki jim nudi sponzorska in donatorska sredstva.

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.

5. Politika povezav med družbo Luka Koper in njenimi odvisnimi ter pridruženimi družbami

Delovanje odvisnih družb in pridruženih družb Luke Koper na vseh poslovnih področjih poteka v skladu z veljavno zakonodajo. Za sodelovanje z odvisnimi in pridruženimi družbami je delniška družba sprejela notranja pravila.

Uprava družbe zastopa delniško družbo kot družbenika odvisnih družb. Uprava delniške družbe se s poslovanjem odvisnih družb redno sestaja.

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

- uporabljajo enotno pripravljena besedila aktov o ustanovitvi in družbenih pogodb;
- 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, sistema vodenja kakovosti, obvladovanja korporativne integritete in skladnosti poslovanja vključno z obvladovanjem konflikta interesov.

Pri upravljanju pridruženih družb Luka Koper zasleduje svoje cilje in cilje Skupine Luka Koper. Pri tem upošteva tudi interese subjektov, ki imajo v pridruženih družbah kapitalske vloške oz. glasovalne pravice ter interese samih pridruženih družb. V okviru upravljanja pridruženih družb Luka Koper, d.d. sledi maksimiranju vrednosti omenjenih družb. Cilj je, da njene pridružene družbe zasledujejo etična merila, ki veljajo za sprejeta v poslovnem okolju kjer poslujejo, kakor tudi da je njihovo delovanje družbeno odgovorno.

Pri imenovanju poslovnih organov v odvisnih družbah, Luka Koper, d.d. sledi enakim načelom kot pri imenovanju svojih poslovnih organov, vse z namenom da poslovodne funkcijeasedejo kompetentne in visoko usposobljene osebe.

Poslovodne osebe odvisnih družb so za svoje delo nagrajevane skladno z merili, ki se sprejmejo pred začetkom poslovnega leta.

Način izvajanja funkcije in njenega prenehanja ureja veljavna zakonodaja, notranji akti odvisnih družb in pogodba o poslovanju oz. pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami.

6. 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. V zadevah, kjer imajo člani nadzornega sveta nasprotje interesov ne odločajo. Nasprotje interesov in način njegovega ugotavljanja je nadzorni svet uredil v svojem poslovniku. 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.

Za člane nadzornega sveta je nasprotje interesov urejeno v Poslovniku o delu nadzornega sveta.

Uprava: Uprava zastopa in predstavlja družbo ter vodi njene posle samostojno 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 v nasprotju z interesi družbe. Vsak član uprave, ki ima nasprotje interesov, o tem seznani ostale člane uprave, ki ga obravnavajo in v kolikor ugotovijo, da nasprotje obstaja, sprejmejo ustrezne ukrepe. Prav tako nasprotje interesov obravnava nadzorni svet družbe in če ugotovi njihov obstoj sprejme ustrezne ukrepe. Družba je v zvezi z nasprotjem interesov sprejela Politiko obvladovanja nasprotja interesov, ki velja tudi za člane uprave. 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 Luke Koper, d.d. praviloma niso člani nadzornih svetov drugih nepovezanih družb razen izjemoma, ko je za to izkazan poseben interes delniške družbe.

Podrobneje je opredelitev pojma nasprotja interesov zapisana in obrazložena v točki 2.6. Etičnega kodeksa družb Skupine Luke Koper, ki je objavljen na spletni strani družbe.

V Pravilniku o ravnanju v primeru nasprotja interesov (v nadaljevanju: pravilnik) pa so opredeljene okoliščine, ki lahko privedejo do nasprotja interesov upoštevaje storitve in posle, ki jih opravlja Luka

Koper, d.d. in njene odvisne družbe ter predstavljajo nasprotje interesov, ki bi škodovalo interesom družbe ali njenih strank in opredeljeno postopanje, s katerimi se obvladuje nasprotje interesov.

7. 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 družbe.

8. Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog

Nadzorni svet zaradi izvajanja funkcije nadzora v družbi, ustanovi eno ali več komisij, z 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 komisije nadzornega sveta, kot jih določi nadzorni svet sam v svojih aktih, v katerih opredeli tudi njihove pristojnosti.

9. 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., uprava prejme soglasje nadzornega sveta, kakor je to urejeno v statutu 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;
- sklicuje skupščino;

- skupaj z upravo predlaga skupščini uporabo bilančnega dobička;
- preverja in potrjuje letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter sestavlja svoje pisno poročilo za skupščino,
- da soglasje za izdajo novih delnic;
- da soglasje za izvedbo poslov, kakor je določeno v statutu družbe;
- 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 zastopa in predstavlja družbo ter 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 akte notranje regulative družbe in politike družbe ter jih posreduje v potrditev nadzornemu svetu kolikor to zahteva veljavna zakonodaja, notranja regulativa družbe, kodeksi, ki jih družba spoštuje ali sklepi nadzornega sveta;
- 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.

10. 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 posamezniki 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.

Poleg prostorske razsežnosti pristanišča in njegovega vpliva na okolje, vzbuja posebno zanimanje pri zunanjih javnostih dejstvo, da je Luka Koper, d. d., v večinski lasti države. Ugled Luke Koper je nenehno na tehtnici, podvržen je kritičnemu očesu medijev in neposredno ljudem, ki živijo v naši okolici. Zato se mora

uprava družbe, prek Področja za odnose z javnostmi odzivati na vsakršno dogajanje, ki bi lahko vplivalo na ugled družbe.

Uprava družbe 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 ni zavajajoče.

Zaposleni v družbi so sproti seznanjeni z javnimi podatki o poslovanju družbe, z razvojnimi načrti in s položajem 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 uprava družbe sprejela Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in Pravilnik o trgovanju z delnicami družbe Luka Koper, d. d..

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

Družba ažurno objavlja vse pomembne informacije, ki bi lahko vplivale na poslovne odločitve vlagateljev oziroma ki bi lahko zanimale zainteresirane javnosti pri čemer sledi načelu da informacije niso zavajajoče. Družba se odziva na novinarska vprašanja v najkrajšem možnem času, na napačne ali pomanjkljive zapise v medijih pa reagira v skladu z Zakonom o medijih oziroma v skladu z ostalo relevantno zakonodajo.

10.2. 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.

10.3. Objavljanje poslovnih poročil in izkazov ter drugih poslovno občutljivih informacij

Luka Koper, d. d. sledi najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil kot to opredeljuje Zakon o trgu finančnih instrumentov in Priporočila javnim družbam za obveščanje in Pravila borze (Ljubljanska borza). Na spletnih straneh vsako leto objavi finančni koledar z navedbo terminov vseh pomembnejših poslovnih objav in dogodkov.

11. Varovanje interesov zaposlenih v družbi

Skrb za zaposlene sodi med najpomembnejše prvine podjetniške politike in organizacijske kulture.

Družba zagotavlja zaposlenim varno in spodbudno delovno okolje:

- z doslednim spoštovanjem pridobljenih pravic zaposlenih,
- z zagotavljanjem potrebnih delovnih in drugih prostorov, delovnih sredstev ter potrebnih informacij za delo in življenje v družbi,
- z usposabljanjem in razvijanjem kompetenc zaposlenih ter spodbujanjem osebnostnega in strokovnega razvoja,
- s primernimi in rednimi prejemki,
- s skrbjo za zdravje zaposlenih
- z varovanjem zaposlenih in drugih na luškem območju ter
- s spodbujanjem in nagrajevanjem dobrega dela, ustreznih ravnanj in dobrih medsebojnih odnosov z materialno in nematerialno motivacijo, idr...

V Luki Koper, se zavedamo, da zadovoljni, zavzeti, odgovorni, strokovni in proaktivni zaposleni zagotavljajo konkurenčno prednost in s tem doseganje letnih in strateških ciljev družbe. V ta namen

sistematično ustvarjamo okolje in uvajamo ustrezna orodja za razvoj in krepitev multifunkcionalnih znanj zaposlenih (digitalne kompetence, znanja delovnih nalog več podobnih delovnih mest). Luka Koper mora zadržati položaj stabilnega in zaželenega delodajalca, ponuditi tržne in konkurenčne plače ter krepiti konstruktivna vedenja, če želi pritegniti in zadržati visoko usposobljene kadre.

Večja avtomatizacija in digitalizacija procesov vodi k zmanjševanju potreb po novih zaposlenih na najnižje plačanih delovnih mestih in s tem tudi k nadgrajevanju znanja obstoječih zaposlenih za zasedbo bolj kompleksnih delovnih mest.

Luka Koper potrebuje motivirano, kompetentno, strokovno usposobljeno in fleksibilno delovno silo. Z ocenjevanjem in razvojem kompetenc med zaposlenimi krepimo učinkovitost in strokovnost ter jih spodbujamo k udeležbi programov izobraževanj predvsem s področij komuniciranja z uporabniki, učenja tujih jezikov, vodenja in timskega dela ter izvajamo zakonsko predpisana izobraževanja in usposabljanja. Pri vseh zaposlenih se izvajata obsežno uvajanje in usposabljanje.

Velik del razvoja kompetenc zaposlenih poteka pri usposabljanju na delovnem mestu, inštruktorstvo, mentorstvu in z vzajemno notranjo izmenjavo izkušenj. Ta proces skupnega internega izobraževanja in socializiranja se dopolnjuje z zunanjim izobraževanjem, ki se izvaja plansko glede na potrebe. Poleg pridobivanja ustreznih znanj in veščin vseh zaposlenih je zelo pomembna tudi uporaba teh znanj (ugotavljanje uspešnosti izobraževanja in usposabljanj) ter razvijanje sistema prenosa znanj.

Preprečevanje nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih:

Med zaposlenimi ustvarjamo pozitivno klimo in na delovnem mestu zagotavljamo dobro počutje, zato odklanjamo in obsojamo vsakršna ravnanja, ki bi na kakršnekoli način prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih. Pri tem Luka Koper, d.d. zasleduje načelo spoštovanja raznolikosti in temeljnih človekovih pravic, kulturo odprtega dialoga ter spodbuja vrednoto pripadnosti. Družba zagotavlja varstvo pred trpinčenjem na delovnem mestu, spolnim ali drugim nadlegovanjem ter ima ničelno toleranco do mobinga na delovnem mestu oz. v delovnem okolju. Preventivni ukrepi proti mobingu so temelj za izboljšanje organizacijske kulture, delovne klime in uspešen razvoj. V primeru kršitev ukrepamo v skladu z zakonom in internimi predpisi.

Širjenje neutemeljenih sumov ali nedokazljivih govoric o nemoralnem oz. nezakonitem ali kaznivem ravnanju z namenom obrekovanja ali škodovanja osebni integriteti zaposlenega, poslovnih partnerjev ali drugih deležnikov ni dovoljeno in pomeni neetično ravnanje in kršitev Etičnega kodeksa.

Preprečevanje diskriminacije:

V odnosu do in med zaposlenimi se spoštuje dostojanstvo, osebno integriteto in zasebnost vsakega zaposlenega. Morebitna razhajanja v mnenjih ne smejo voditi v nekorektnost v obnašanju in v dejanjih.

Zaposleni so si dolžni medsebojno pomagati, komunicirati in prenašati oz. izmenjavati svoje znanje.

Pri odločitvah povezanih z delitvijo nalog, s kariernim razvojem zaposlenih ali z zaposlovanjem, velja načelo enakih možnosti in transparentnosti glede na izpolnjevanje pogojev in kriterijev izbora, brez privilegij in diskriminacij.

Družba v medsebojnih odnosih ne dopušča:

- nobene oblike diskriminacije ne glede na narodnost, raso, spol, spolno usmerjenost, zdravstveno stanje, veroizpoved, starost, članstvo v sindikatu, politično usmerjenost in druge osebne okoliščine (razen kadar je za to podlaga v stroki ali predpisih);
- spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje na delovnem mestu kar podrobneje ureja Pravilnik o zaščiti dostojanstva zaposlenih v družbi;
- nestrpen in nespoštljiv odnos do sodelavcev, poslovnih partnerjev in drugih oseb pri opravljanju dela v družbi;

- druge oblike neetičnega obnašanja do drugih.

Zaposleni v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, sodelujejo pri upravljanju družbe, izražajo svoja mnenja in stališča preko svojih predstavnikov v svetu delavcev, delavskega direktorja ter članov nadzornega sveta – delavskih predstavnikov.

Ob tem se upošteva še ostala zakonodaja kot je Zakon o gospodarskih družbah. Zaradi učinkovitejšega sodelovanja delavcev pri upravljanju je družba sklenila s Svetom delavcev Dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju (participacijski dogovor). 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.

Družba omogoča delovanje reprezentativnih sindikatov skladno z določili, ki jih določa veljavna zakonodaja in podjetniška kolektivna pogodba.

12. 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 seznani 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.

Koper, dne 25.08.2020

Uprava družbe

Predsednik uprave
Dimitrij Zadel

Član uprave
mag. Metod Podkrižnik

Članica uprave
mag. Irma Gubanec

Član uprave – delavski direktor
Vojko Rotar

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega
sveta

mag. Uroš Ilić