Uprava družbe Luka Koper, d. d. je na svoji seji št. R 269/2021 z dne 13. 7. 2021 sprejela naslednji

PRAVILNIK O TRGOVANJU Z DELNICAMI DRUŽBE LUKA KOPER, d. d.

1. Splošne določbe

Pravilnik o trgovanju z delnicami družbe Luka Koper, d. d. (v nadaljevanju: Pravilnik) je sestavljen na podlagi:

a) veljavne zakonodaje ter predpisov, in sicer:

- Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 in 66/19) (v nadaljevanju: »**ZTFI-1**«);
- Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.4.2014 o zlorabi trga (v nadaljevanju: »**Uredba o zlorabi trga**«);
- Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1055 z dne 29.6.2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tehničnimi rešitvami za ustrezno razkritje notranjih informacij javnosti in za odložitev razkritja notranjih informacij javnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 (v nadaljevanju: »**Izvedbena uredba Komisije št. 2016/1055**«);
- Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 z dne 10.3.2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardih v zvezi z obliko in predlogo za sporočanje ter javno razkritje poslov vodilnih delavcev v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: »**Izvedbena uredba št. 2016/523**«);
- Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/347 z dne 10.3.2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z natančno obliko seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij in posodabljanja seznamov oseb z dostopom do notranjih informacij v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: »**Izvedbena uredba št. 2016/347**«);
- Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/959 z dne 17.5.2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za sondiranja trga glede sistemov in predlog obvestil, ki jih uporabljajo udeleženci na trgu, ki razkrivajo informacije, ter glede oblike evidenc v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljevanju: »**Izvedbena uredba št. 2016/959**«);
- Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/522 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvzetjem nekaterih javnih organov in centralnih bank tretjih držav, kazalniki tržne manipulacije, pragovi za razkritje, pristojnim organom za obveščanje o odložitvah, dovoljenjem za trgovanje v zaprtem obdobju in vrstami poslov vodilnih delavcev, o katerih je treba poročati z dne 17.12.2015 (v nadaljevanju: »**Delegirana uredba št. 2016/522**«);
- Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/960 z dne 17.5.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 956/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranje trga (v nadaljevanju: »**Delegirana uredba št. 2016/960**«);
- Sklepa o predložitvi in dostopu nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/2019) z dne 10.5.2019;
- Sklepa o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/2019) z dne 10.5.2019;

- Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 30/19) z dne 10.5.2019;
- Sklepa o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav (Uradni list RS, št. 30/2019) z dne 10.5.2019.

b) pravil drugih subjektov in združenj:

- Smernic ESMA za izvajanje uredbe o zlorabi trga – Odložitev razkritja notranjih informacij, z začetkom uporabe 20.12.2016;
- Pravil borze (Uradni list RS, št. 88/10 in spremembe);
- Priporočil borze javnim družbam za obveščanje z dne 19.11.2020 (v nadaljevanju: »**Priporočila borze**«).

c) dobre domače in tuje poslovne prakse.

Namen Pravilnika je omogočiti zavezancem, kot jih določa ta pravilnik, trgovanje z delnicami Luke Koper, d. d. (v nadaljevanju: družba) na način, ki preprečuje možnost trgovanja z delnicami družbe na podlagi notranjih informacij in hkrati omogočiti zakonsko zahtevano izvajanje obveznega poročanja o prodajah ali nakupih delnic družbe Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP) ter družbi.

Pravilnik le delno povzema relevantne določbe iz zakonodaje oz. predpisov, zato so se vsi zavezanci dolžni poučiti o veljavni zakonodaji oz. predpisih, ki opredeljujejo njihove pravice in obveznosti pri trgovanju z delnicami družbe in izpolnjevanju drugih njihovih zakonskih obveznosti.

Pravilnik opredeljuje postopke, zavezance in časovne roke po štirih vsebinskih področjih, in sicer:

- dovoljeno trgovanje z delnicami družbe,
- vodenje seznama oseb z dostopom do notranjih informacij,
- obveščanje ATVP in,
- obveščanje družbe o trgovanju z delnicami družbe.

Bistveni roki in obveznosti so povzeti v preglednici, ki je priloga tega pravilnika.

Spoštovanje vsebine tega pravilnika omogoča zavezancem ravnanje skladno z zakonskimi določili in priporočili ter hkrati pripomore h krepitvi ugleda družbe.

2. Trgovanje z delnicami družbe

2.1 Opredelitev notranjih informacij družbe in njihova javna objava

V skladu s 7. členom Uredbe o zlorabi trga je notranja informacija vsaka informacija, ki:

1. vsebuje natančno določene lastnosti,
2. ni javno objavljena,
3. se posredno ali neposredno nanaša na enega ali več izdajateljev ali na enega ali več finančnih instrumentov,

4. če bi postala javna, bi verjetno znatno vplivala na cene teh finančnih instrumentov ali na ceno z njimi povezanih finančnih instrumentov.

Domneva se, da imajo informacije natančno določene lastnosti:

1. če označujejo:
   - okoliščine, ki že obstajajo ali se jih lahko razumno pričakuje v prihodnosti,
   - dogodek, ki je že nastopil ali se lahko razumno pričakuje, da bo nastopil,

2. če so dovolj natančne, da omogočijo oblikovanje zaključkov o možnem vplivu teh okoliščin ali dogodka na cene finančnih instrumentov ali povezanih izvedenih finančnih instrumentov, povezanih blagovnih promptnih pogodb ali finančnih produktov na dražbi na podlagi pravic do emisije.

Javna objava notranje informacije družbe je izvedena s trenutkom objave obvestila o notranji informaciji v javnih medijih kot je SEOnet in na spletni strani družbe. Notranje informacije, objavljene na spletni strani družbe, se vsaj na vsakih pet let posodabljajo.

Objava notranje informacije mora vsebovati:

- firmo in sedež družbe,
- naslov obvestila,
- navedba člena Uredbe o zlorabi trga, na katerega se nanaša razkritje oz. odložitev razkritja notranje informacije,
- čas nastopa dogodka, ki je podlaga za objavo nadzorovane informacije,
- natančen opis poslovnega dogodka, ki je podlaga za objavo nadzorovane informacije,
- navedbo, od in do katerega dne bodo informacije, ki jih obvestilo vsebuje in imajo značilnosti notranje informacije, objavljene tudi na uradni spletni strani izdajatelja.

Predložitev notranjih informacij Agenciji za trg vrednostnih papirjev se izvede s posredovanjem vsebine notranje informacije v sistem za centralno shranjevanje informacij.

Družba lahko na lastno odgovornost odloži razkritje notranjih informacij javnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- takojšnje razkritje bi najverjetneje ogrozilo upravičene interese izdajatelja ali udeleženca na trgu s pravicami do emisije,
- odložitev razkritja verjetno ne bi zavajala javnosti,
- izdajatelj ali udeleženec na trgu s pravicami do emisije lahko zagotovi zaupnost teh informacij.

Kadar družba odloži razkritje notranjih informacij o tem obvesti ATVP takoj po njihovem razkritju javnosti in poda pisno obrazložitev, kako so bili pogoji za odložitev razkritja izpolnjeni.

2.2. Prepoved trgovanja z notranjimi informacijami in protipravnega razkritja notranjih informacij

Do protipravnega trgovanja z notranjimi informacijami pride, ko posamezna oseba, ki s takšnimi informacijami razpolaga:

- trguje ali poskuša trgovati na podlagi notranjih informacij,
- drugi osebi priporoča trgovanje z notranjimi informacijami ali drugo osebo napeljuje k trgovanju z notranjimi informacijami.

Prepoved trgovanja z notranjimi informacijami se nanaša tako na neposredno ali posredno pridobitev ali odtujitev finančnih instrumentov na katere se te informacije nanašajo oziroma na poizkus pridobitve ali odtujitve teh finančnih instrumentov in sicer v svojem imenu in za svoj račun, ali v imenu in za račun druge osebe.

Za neposredno ali posredno pridobitev ali odtujitev delnic (trgovanje z delnicami družbe) se štejejo predvsem naslednje transakcije:

- kakršnakoli pridobitev ali sklenjena pogodba za pridobitev ali odsvojitev delnic družbe,
- kakršnakoli pridobitev ali odsvojitev opcije, terminske pogodbe ali izvedbe drugih izvedenih poslov, ki omogočajo dobiček ali zaščito pred izgubo, ki se nanaša na gibanje tečaja delnic družbe,
- kakršen koli drug poskus pridobitve ali odsvojitve delnic družbe.

Če je oseba iz prvega odstavka te točke pravna oseba, se prvi odstavek tč. 2.2. tega pravilnika uporablja tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri odločanju o opravljanju poslov za račun te pravne osebe.

Določila tega odstavka se ne uporabljajo, če oseba izvrši posel pridobitve ali odtujitve finančnih instrumentov, če je posel izvršen v okviru izpolnjevanja obveznosti, ki je v dobri veri zapadla, in ne z namenom izogibanja prepovedi trgovanja z notranjimi informacijami in:

- obveznost izhaja iz naročila, ki je bilo oddano, ali predmet dogovora, ki je bil sklenjen, preden je zadevna oseba imela notranje informacije,
- je njen namen izpolnjevanje pravne ali regulativne obveznosti, ki je nastala, preden je zadevna oseba imela notranje informacije.

Dejstvo, da pravna oseba ima ali je imela notranje informacije ne šteje, da jih je pridobila ali trgovala z njimi, če je:

- vzpostavila in izvajala in ohranjala ustrezno in učinkovito notranjo ureditev in postopke, ki učinkovito zagotavljajo, da tako fizična oseba, ki je v svojem imenu sprejela odločitev o pridobitvi ali odtujitvi finančnega instrumenta, na katerega se notranje informacije nanašajo, kot tudi druga fizična oseba, ki je morda vplivala na to odločitev, ni imela notranjih informacij, in
- ni spodbujala, pozvala, napeljala ali kako drugače vplivala na fizično osebo, ki je v imenu pravne osebe pridobila ali odtujila finančne instrumente, na katere se informacije nanašajo.

Oseba, ki prejme notranjo informacijo, je ne sme razkriti, razen če to stori pri običajnem opravljanju svoje zaposlitve, poklica in nalog. Kakršnokoli razkritje notranje informacije mimo določil tega odstavka predstavlja protipravno razkritje.

2.3 Zavezanci za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe

Skladno z določilom 19. člena Uredbe o zlorabi trga v povezavi s 25. tč. I. odst. 3. člena uredbe so osebe, ki opravljajo vodstvene naloge:

- člani uprave,
- člani nadzornega sveta,

in skladno z 19. členom Uredbe o zlorabi trga v povezavi s 26. tč. I. odst. 3. člena uredbe z njimi tesno povezane osebe:

- zakonec ali izvenzakonski partner, kakor ga določa veljavno pravo,
- vzdrževani otroki, kakor jih določa veljavno pravo,
- sorodnik, ki je na dan zadevnega posla vsaj eno leto živel v istem gospodinjstvu, ali
- pravna oseba, skrbnik ali osebna družba, katere poslovodne naloge opravlja oseba iz prejšnjih treh alinej, ki jo neposredno ali posredno nadzira taka oseba, ki se ustanovi v korist take osebe, ali katere ekonomski interesi so v bistvu enakovredni tistim, ki jih ima taka oseba.

Zavezanci za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe so torej naslednje osebe:

1. člani organa vodenja in z njimi tesno povezane osebe,
2. člani organa nadzora in z njimi tesno povezane osebe,
3. drugi vodstveni delavci družbe:
   - ki niso člani organa vodenja ali nadzora družbe,
   - ki imajo dostop do notranjih informacij družbe,
   - ki imajo pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj poslovne priložnosti družbe.
4. osebe na drugih delovnih mestih, ki imajo zaradi svoje narave dela dostop do notranjih informacij in se kot take na zahtevo neposrednega vodje uvrstijo na seznamu oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij,
5. pravne in fizične osebe, zaposlene pri pravnih osebah ter fizične osebe, ki z družbo sodelujejo na podlagi podjemne pogodbe ali druge obligacijske pogodbe, ki za družbo opravlja pogodbeno dogovorjene storitve, na podlagi katerih imajo dostop do notranjih informacij,
6. pravne osebe, ki so z družbo povezane zaradi svojega položaja ali lastništva in posledično razpolagajo z notranjimi informacijami družba, kot npr. pravne osebe, v katerih so zaposleni člani nadzornega sveta družbe ali pa pravne osebe, v katerih so člani nadzornega sveta družbe hkrati tudi člani nadzornega sveta teh pravnih oseb,
7. osebe s kriminalno preteklostjo,
8. vsaka oseba, ki je pridobila notranjo informacijo v okoliščinah, kadar te osebe vedo ali bi morale vedeti, da so to notranje informacije.

Neposredni vodje OE družbe iz 4. točke prejšnjega odstavka, osebe iz 5. točke prejšnjega odstavka in pravne osebe iz 6. točke prejšnjega odstavka, so dolžne pristojnim osebam družbe, ki so zadolžene za vodenje seznama oseb z dostopom do notranjih informacij, takoj ko določena oseba tak dostop pridobi, sporočiti katere so te osebe, ki imajo kakorkoli dostop do notranjih informacij, zato da jih družba uvrsti na seznam.

2.4 Obdobje prepovedi trgovanja z delnicami družbe

Zavezanci za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe ne smejo trgovati z delnicami družbe v času ("obdobja prepovedi"):

1. zaprtih trgovalnih oken,
2. kateremkoli času, ko oseba razpolaga z notranjo informacijo družbe, ki še ni bila javno objavljena.

Zaprto okno pomeni obdobje 30 dni pred predvideno javno objavo, navedeno v koledarju pomembnejših objav in dogodkov za naslednje poslovno leto, ki ga družba javno objavi pred zaključkom posameznega poslovnega leta. Določilo velja za naslednje vrste javnih objav:

- četrtletni rezultati (četrtletno poročilo skladno s Pravili Borze),
- polletni rezultati (povzetek polletnega poročila ali polletno poročilo skladno s Priporočili) in
- letni rezultati poslovanja (nerevidiranih računovodskih izkazov ali povzetka revidiranega letnega poročila ali letnega poročila skladno s Priporočili).

2.5. Dolžnosti zavezanca glede z njim povezanih oseb

Zavezanec za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe se mora po svojih najboljših močeh prizadevati, da določila o prepovedi trgovanja z delnicami družbe upoštevajo tudi z njim povezane osebe.

Zavezanec za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe je dolžan z njim povezane osebe obvestiti o:

- vsebini Pravilnika,
- imenu družbe, kjer opravlja vodstvene naloge,
- obdobjih prepovedi trgovanja z delnicami družbe,
- primernih ravnanjih glede trgovanja z delnicami družbe.

2.6 Obveščanje zavezancev s strani družbe o obdobjih prepovedi

Družba je dolžna v zvezi s spoštovanjem določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe obvestiti vse zavezance o naslednjih dejstvih in v naslednjih rokih:

1. ob pridobitvi statusa zavezanca po tem pravilniku in ob vsakokratni spremembi pravilnika družba posreduje:
   - vsebino tega pravilnika,
2. ob začetku koledarskega leta družba posreduje:
   - vsebino finančnega koledarja pomembnejših objav in dogodkov v naslednjem poslovnem letu (takoj oziroma hkrati z njegovim javnim razkritjem),
   - seznam natančnih časovnih obdobij zaprtih trgovalnih oken v naslednjem oziroma tekočem koledarskem letu,
   - opozorilo, da naj zavezanci o navedeni vsebini seznanijo tudi povezane osebe,
3. med letom družba posreduje:
   - opozorilo o nastopu vsakega zaprtega trgovalnega okna in odprtega trgovalnega okna.

Ob seznanitvi z vsebino pravilnika se zavezancu posreduje v podpis izjavo o seznanitvi z uvrstitvijo na seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije družbe.

2.7 Način obveščanja zavezancev s strani družbe

Družba zavezancem posreduje obvestila po elektronskem mediju na njihov veljavni elektronski naslov ali v pisni obliki, po pošti. Na zahtevo zavezanca ali dogovorno z njim lahko svoja sporočila vroči tudi na drug način. Družba hrani dokazila o posredovanju sporočil zavezancem.

Za obveščanje zavezancev je odgovoren **Pooblaščenec za odnose z vlagatelji**.

2.8 Pogoji za trgovanje v prepovedanem obdobju

Zavezanci za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe lahko v zaprtem obdobju 30 koledarskih dni pred napovedjo vmesnega poročila ali poročila ob koncu leta trgujejo, če:

1. na podlagi posameznega primera ali zaradi obstoja izrednih okoliščin, kot so hude finančne težave, ki zahtevajo takojšnjo prodajo delnic, ali,
2. zaradi značilnosti trgovanja za posle, ki potekajo v okviru ali so povezani z delniško shemo za zaposlene, varčevalnimi shemami, kvalifikacijo ali upravičenostjo delnic ali posli, pri katerih se pravica do udeležbe v ustreznih vrednostnih papirjih ne spremeni.

Za resne finančne težave se šteje nujna izpolnitev finančne obveznosti, ki se ne more izpolniti drugače kot s prodajo delnic družbe, katerih imetnik je.

Oseba, ki pri izdajatelju opravlja poslovodne naloge, pred trgovanjem izdajatelju predloži obrazloženi zahtevek za pridobitev njegovega dovoljenja za takojšnjo prodajo njegovih delnic v zaprtem obdobju. V pisnem zahtevku se opiše predvideni posel in pojasni, zakaj je navedena prodaja delnic edina razumna možnost za pridobitev potrebnih finančnih sredstev.

3. Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije

3.1 Osebe na seznamu

V skladu z 18. členom Uredbe o zlorabi trga družba sestavi in vodi seznam oseb, ki imajo reden ali občasen dostop do notranjih informacij, na obrazcu SONI-1.

V družbi so osebe z dostopom do notranjih informacij glede na 2. poglavje pravilnika:

1. člani organa vodenja,
2. člani organa nadzora,
3. drugi vodstveni delavci družbe:
   - ki niso člani organa vodenja ali nadzora družbe,
   - ki imajo dostop do notranjih informacij družbe,
   - ki imajo pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj poslovne priložnosti družbe,

4. osebe na drugih delovnih mestih, ki imajo zaradi svoje narave dela dostop do notranjih informacij in se kot take na zahtevo neposrednega vodje uvrstijo na seznamu oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij,
5. pravne in fizične osebe zaposlene pri pravnih osebah ter fizične osebe, ki z družbo sodelujejo na podlagi podjemne pogodbe ali druge obligacijske pogodbe, ki za družbo opravlja pogodbeno dogovorjene storitve, na podlagi katerih imajo dostop do notranjih informacij.
6. pravne osebe, ki so z družbo povezane zaradi svojega položaja ali lastništva in posledično razpolagajo z notranjimi informacijami družba, kot npr. pravne osebe, v katerih so zaposleni člani nadzornega sveta družba ali pa pravne osebe, v katerih so člani nadzornega sveta družbe hkrati tudi člani nadzornega sveta teh pravnih oseb.
7. vsaka oseba, ki je pridobila notranjo informacijo v okoliščinah, kadar te osebe vedo ali bi morale vedeti, da so to notranje informacije.

3.2 Seznam oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij (SONI obrazec)

Družba vodi seznam, ga sprotno ažurira in dopolnjuje s podatki o osebah, ki so z družbo v takem razmerju, da morajo spoštovati ta pravilnik.

Seznam mora vsebovati vsaj:

1. identiteto vseh oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij,
2. razlog za vključitev teh oseb na seznam oseb z dostopom do notranjih informacij,
3. datum in čas, v katerem so osebe dobile dostop do notranjih informacij,
4. datum, na katerega je bil oblikovan seznam oseb z dostopom do notranjih informacij.

Opravila v zvezi z vodenjem seznama oseb iz prejšnjega odstavka so:

1. identifikacija osebe, ki mora biti uvrščena na seznam oseb, ki imajo reden ali občasen dostop do notranjih informacij, in sicer na način in v rokih iz točke 3.2.2 tega pravilnika,
2. uvrstitev osebe na seznam oseb, ki imajo reden ali občasen dostop do notranjih informacij,
3. pred uvrstitvijo na seznam predhodno obvestiti in seznaniti osebo, ki ima dostop do notranjih informacij, z veljavnimi predpisi in internimi akti glede ravnanja z notranjimi informacijami, s posledicami njihove kršitve ter pridobitev njene pisne izjave, da se zaveda svojih obveznosti glede varovanja zaupnosti notranjih informacij ter dopustnosti sporočanja teh informacij tretjim osebam,
4. redno dopolnjevanje seznama na način in v rokih iz točke 3.2.2. tega pravilnika,
5. hraniti dokazila iz tega odstavka.

Za vodenje seznama je pristojno **Pravno področje**.

Za vodenje seznama se uporablja tabela iz Priloge 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/347.

3.3 Dopolnjevanje seznama

Seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije družba redno vodi, vzdržuje in dopolnjuje ob vsaki spremembi razloga, zaradi katerega je bila oseba uvrščena ali odstranjena iz seznama in sicer takoj, ko je do spremembe prišlo, vendar najkasneje v dveh delovnih dneh od nastanka spremembe pri izdajatelju oziroma od dne, ko je bil zavezanec za poročanje s strani vodstvenih

oseb, ki so v družbi zadolžene za obveščanje in sporočanje koga je treba uvrstiti na seznam ali kdo ima dostop do notranjih informacij, obveščen o spremembi podatkov iz seznama.

Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, so dolžne družbo obveščati o vsaki spremembi podatkov iz SONI obrazca v roku 14 dni od dne, ko so izvedele za spremembe.

Organi vodenja in nadzora družbe ter vodstvene osebe vseh organizacijskih enot družbe so dolžne redno in takoj obveščati osebo za poročanje o vsakem razlogu ali spremembi razloga, zaradi katerega bi morala biti določena oseba uvrščena ali izbrisana iz seznama oseb, ki so ji dostopne notranje informacije družbe.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti poslano po elektronski pošti nemudoma, vendar najkasneje naslednji delovni dan po dnevu, ko je nastopil razlog za uvrstitev ali izbris iz seznama oz. sodelovanje ali prenehanje sodelovanja zavezancev, ki so po določilih tega pravilnika in veljavne zakonodaje, dolžni spoštovati pravila za dostop do notranjih informacij in prepovedi trgovanja z delnicami družbe.

Šteje se, da je razlog za sodelovanje ali prenehanje sodelovanja zavezancev nastopil z dnem nastopa ali z dnem prenehanja funkcije zavezanca oz. z dnem začetka veljavnosti ali z dnem prenehanja pogodbe, podjemne pogodbe ali druge obligacijske pogodbe, na podlagi katerih osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, z družbo sodelujejo.

3.4 Verodostojnost seznama in obveščanja oseb s seznama

Pred uvrstitvijo na seznam družba obvesti osebo o taki uvrstitvi in jo seznani z veljavnimi predpisi in internimi akti glede ravnanja z notranjimi informacijami, vključno z izvodom tega pravilnika in s posledicami kršitve. Družba posreduje svoja obvestila osebam po pošti ali v elektronski obliki. Na zahtevo zavezanca ali dogovorno z njim lahko svoja sporočila sporoči tudi na drug način.

Oseba je dolžna podati pisno izjavo, da se zaveda svojih obveznosti glede varovanja zaupnosti notranjih informacij ter dopustnosti sporočanja teh informacij tretjim osebam.

Šteje se, da zavezanec za spoštovanje določil o prepovedi trgovanja z delnicami družbe, ob seznanitvi, da je uvrščen na seznam, soglaša z uvrstitvijo v seznam oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij družbe, da se zaveda svojih obveznosti glede varovanja zaupnosti notranjih informacij ter dopustnosti sporočanja teh informacij tretjim osebam ter da je seznanjen z vsebino tega pravilnika. Če zavezanec ob prejemu izjave iz druge alineje četrtega odstavka 3.2.1 tega pravilnika izjave ne podpiše, organizacijska enota družbe, kjer se vodi seznam oseb z dostopom do notranjih informacij ali organizacijska enota družbe, kjer tako oseba deluje, obvesti upravo družbe, ki lahko osebi onemogoči dostop do notranjih informacij.

Družba mora za zagotavljanje verodostojnosti seznama ves čas njegovega obstoja zagotavljati naslednje pogoje:

- da je dostop do seznama ter vnos podatkov vanj omogočen le pooblaščeni osebi, ki je natančno seznanjena s predpisi ter notranjimi akti družbe glede ravnanja z notranjimi informacijami,
- da je voden na način, da je ob vsakem vnosu ali spremembi nespremenljivo zabeležen.

3.5 Hranjenje notranjih informacij

V skladu s V. odst. 18. člena Uredbe o zlorabi trga mora družba zagotavljati hrambo informacij, vsebovanih v posamezni verziji seznama, pet let po njihovem vnosu.

4. Poročanje zavezancev o pridobitvi/odsvojitvi delnic družbe oziroma spremembi glasovalnih pravic

4.1 Poročanje ATVP

4.1.1 Zavezanci za poročanje družbi in ATVP

Družba svetuje, da se zavezanci glede njihovih obveznosti poročanja ATVP in družbi, v zvezi s pridobitvijo oz. odsvojitvijo vrednostnih papirjev družbe, pred vsakim nakupom oz. prodajo posvetujejo s **Področjem financ in računovodstva**.

V skladu z 19. členom Uredbe o zlorabi trga so osebe, ki opravljajo poslovodne naloge, ter osebe, ki so njimi tesno povezane (torej člani organa vodenja, člani organa nadzora in drugi vodstveni delavci družbe, ki niso člani organa vodenja ali nadzora družbe, ki imajo dostop do notranjih informacij družbe, ki imajo pristojnosti sprejemati vodstvene odločitve, ki vplivajo na razvoj poslovne priložnosti družbe), dolžne družbo in ATVP obveščati o vseh poslih, ki so jih sklenili za svoj račun in katerih predmet so delnice družbe ali izvedeni finančni instrumenti, katerih osnovni finančni instrument so delnice, ali drugi finančni instrumenti, ki so povezani s temi delnicami ali izvedenimi finančnimi instrumenti.

Obvestila se podajo na obrazcu priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523.

4.1.2 Časovni roki poročanja ATVP

Zavezanec za poročanje je dolžan o vsakem posameznem poslu obvestiti ATVP s posredovanjem pisnega poročila na elektronski naslov ATVP oziroma pisno, in sicer najkasneje tri delovne dni po izvedbi posla.

4.1.3 Predmet poročanja ATVP

Zavezanci za poročanje morajo v skladu z 19. členom Uredbe o zlorabi trga oz. 10. členom Delegirane uredbe, št. 2016/522 poročati o vseh tistih poslih:

1. ki so jih sklenili za svoj račun,
2. ki se nanašajo na delnice.

4.1.4 Način poročanja ATVP

Zavezanci za poročanje o pridobitvi delnic morajo v skladu z 19. členom Uredbe o zlorabi trga oz. 10. členom Delegirane uredbe, št. 2016/522 obvestiti ATVP o vsakem sklenjenem poslu, in sicer:

1. s posredovanjem pisnega poročila na elektronski naslov ATVP ali,
2. pisno na ATVP.

Zavezanci za poročanje poročajo v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 2016/523 in na predlogi te Uredbe (obrazec priloge Uredbe).

4.2 Poročanje o spremembi glasovalnih pravic

4.2.1 Zavezanci za poročanje družbi

Delničarji obvestijo javno družbo, če doseže ali preseže prag pomembnega deleža ali se njegov delež zmanjša pod posamezen prag pomembnega deleža, na podlagi enega od naslednjih dejstev:

1. pravnih poslov razpolaganja z delnicami ali drugih pravnih poslov, katerih posledica je sprememba deleža glasovalnih pravic, ali
2. korporacijskih dejanj javne družbe ali drugih njenih poslov, ki predstavljajo spremembo pomembnih deležev kot to določa 129. čl. ZTFI-1, zaradi česar je potrebno objaviti informacijo o tej spremembi.

Družbo o spremembi pomembnih deležev na podlagi pravnih dejstev iz prejšnjega odstavka obvešča tudi imetnik finančnih instrumentov, ki:

1. vsebuje enostransko oblikovalno upravičenje, z uresničitvijo katerega imetnik doseže sklenitev pogodbe, katere predmet je pridobitev že izdanih delnic javne družbe z glasovalno pravico, in
2. niso zajeti v prejšnji točki ter se nanašajo na delnice in imajo podoben gospodarski vpliv kot ga imajo finančni instrumenti iz prejšnje točke, ne glede na to, ali dajejo pravico do fizične poravnave ali ne.

4.2.2. Časovni rok za poročanje družbi

Zavezanec za poročanje družbi je dolžan poslati obvestilo o vsaki spremembi deleža glasovalnih pravic v družbi takoj ko je to mogoče, vendar najpozneje četrti trgovalni dan po dnevu, ko je:

1. izvedel za pridobitev oziroma odsvojitev delnic ali za možnost uresničevanja glasovalnih pravic ali ko bi za ta dejstva lahko izvedel, ne glede na to, kdaj so nastopili pravni učinki pridobitve oziroma odsvojitve delnic ali možnosti uresničevanja glasovalnih pravic, ali,
2. ko je dosegel ali presegel prag pomembnega deleža ali zmanjšanja deleža pod posamezni prag pomembnega deleža na podlagi nastopa katerega od dejstev iz I.odst.141.čl.ZTFI-1.

4.2.3 Zavezanec za poročanje družbi

Zavezanec za poročanje je ob smiselni uporabi 3.3. poglavja ZTFI-1 in Sklepa o informacijah o pomembnih deležih dolžan družbi poslati obvestilo o vsaki spremembi deležev glasovalnih pravic v tej družbi (tudi če s tem ne doseže pomembnega deleža v družbi oziroma zmanjša delež pod naveden prag).

V skladu s Priporočili zavezanec za poročanje družbi posreduje naslednje podatke:

- skupni delež glasovalnih pravic po spremembi, ki je predmet obvestila,
- če je družba izdala več razredov delnic z glasovalno pravico, tudi skupni delež glasovalnih pravic za vsak razred teh delnic,
- če se imetništvo uresničuje prek odvisnih družb, tudi zaporedje povezave do teh odvisnih družb,
- dan, ko je bil prag pomembnega deleža, ki je predmet obvestila, dosežen ali presežen, ali se je delež, ki je predmet obvestila, zmanjšal pod ta prag,
- osebno ime, stalno ali začasno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe:
  - delničarja, tudi če ta v primerih iz 143. čl. ZTFI-1 ni upravičen uresničevati glasovalnih pravic,
  - v primerih iz 143. čl. ZTFI-1 tudi zavezanca za obveščanje, ki je upravičen uresničevati glasovalne pravice za račun delničarja iz prejšnje alineje.

V primeru večjih transakcij družba priporoča, da zavezanec navede podlago oziroma razlog za transakcijo.

Družba je o vsaki spremembi deleža glasovalnih pravic v družbi s strani članov organa vodenja ali članov organa nadzora družbe (tudi če s tako spremembo ne doseže ali preseže posameznega praga pomembnega deleža ali se s tako spremembo njegov delež ne zmanjša pod posamezen prag), oziroma ko gre za druge osebe dolžna obvestiti javnost skladno z oddelkov 3.3 ZTFI-1.

4.2.4 Način poročanja družbi

O doseganju, preseganju ali prenehanju posameznega praga pomembnega deleža delničarjev je zavezanec dolžan obvestiti ATVP na obrazcu P-DEL s podatki, navedenimi v njem, ki je priloga 1 k Sklepu o informacijam o pomembnih deležih (Ur. l. RS 30/2019).

Zavezanec za obveščanje mora obvestilo poslati najpozneje četrti trgovalni dan po dnevu, opredeljenem v 2. točki 2. odstavek 146. čl. ZTFI-1.

5. Sondiranje trga

Sondiranje trga predstavlja posredovanje informacij pred naznanitvijo posla, da bi se ugotovilo zanimanje potencialnih vlagateljev za morebitni posel in pogoje, povezane z njim, kot sta njegov možen obseg ali cena enemu ali več potencialnim vlagateljem.

Pred izvedbo sondiranja mora družba natančno preučiti, ali bo pri tem prišlo do razkrivanja notranjih informacij. Pri razkrivanju informacij mora pisno evidentirati svojo ugotovitev in razloge zanjo. Te evidence na zahtevo predloži pristojnemu organu. Ta obveznost velja za vsako razkritje informacij, pisne evidence se redno posodablja.

Pred izvedbo sondiranja mora družba prejeti:

1. soglasje prejemnika sondiranja trga, da prejme notranje informacije,

2. obvesti prejemnika sondiranja trga, da teh informacij, neposredno ali posredno, ne sme uporabiti ali jih poskusiti uporabiti pri pridobitvi ali odtujitvi finančnih instrumentov, povezanih s temi informacijami, za svoj račun ali račun tretjih oseb,
3. obvesti prejemnika sondiranja trga, da teh informacij ne sme uporabiti ali jih poskusiti uporabiti pri preklicu ali spremembi že oddanega naročila v zvezi s finančnimi instrumenti na katere se informacije nanašajo, in
4. obvesti prejemnika sondiranja trga, da je s tem, ko se strinja s prejemom informacij, zavezan, da ohrani zaupnost informacij.

Kadar informacije, ki so bile razkrite v času sondiranja trga v skladu z oceno udeleženca na trgu, ki razkriva informacije, prenehajo biti notranje informacije, udeleženec na trgu, ki razkriva informacije, prejemnika informacij čim prej ustrezno obvesti.

Za izvajanje sondiranja trga je v družbi pristojno Področje financ in računovodstva.

Za evidentiranje informacij v zvezi s sondiranjem trga se uporabljajo priloga I. in II. Izvedbene uredbe Komisije (EU)2016/959.

6. Tržna manipulacija

Tržna manipulacija predstavlja ravnanje, s katerim se sporoča javnosti napačne ali zavajajoče podatke glede ponudbe finančnega instrumenta, povpraševanja po njem ali njegove cene. Natančneje so vsi znaki tržne manipulacije opisani v 12. členu Uredbe o zlorabi trga.

Družba ne sme izvajati ali poskušati izvajati ravnanja tržne manipulacije.

Prepoved tržne manipulacije se ne uporablja za dejavnosti iz (a) točke I. odst. 12. člena Uredbe o zlorabi trga, če se pri predložitvi naročila za trgovanje ali kakršno koli drugo ravnanje, ugotovi, da so bili posel, naročilo ali ravnanje izvedeni iz zakonitih razlogov in so skladni s sprejetimi tržnimi praksami, odobrenimi s strani pristojnega organa.

7. Izvajanje pravilnika

Podatki, pridobljeni na podlagi tega pravilnika, se štejejo za osebne podatke in zaupne podatke, zaradi česar jih je potrebno varovati in obdelovati v skladu GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov – 1 ter v skladu z notranjimi pravnimi akti družbe, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.

Vsi zavezanci so dolžni ravnati v skladu z določbami tega Pravilnika. Za kršitev določil tega Pravilnika so zavezanci civilno (odškodninsko) odgovorni, zaposleni pa tudi disciplinsko odgovorni v skladu s Pravilnikom, veljavnimi predpisi, Podjetniško kolektivno pogodbo Luke Koper, d.d. in pogodbo o zaposlitvi.

ATVP ima pravico zahtevati, da se ji predloži vse informacije, potrebne za nadzor zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga skladno s 489. čl. ZTFI-1, pri čemer lahko ATVP za kršitve izreče kazni, kakor so omenjene v 16. poglavju ZTFI-1.

8. Prehodne in končne določbe

Pravilnik začne veljati in se uporabljati, ko ga sprejme uprava družbe. Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trgovanju z delnicami družbe Luke Koper, d. d. z dne 1.6.2015.

Pravilnik je objavljen tudi na internetnih straneh družbe.

Predsednik uprave
Dimitrij Zadel

Član uprave
Metod Podkrižnik

Članica uprave
mag. Irma Gubanec

Član uprave – delavski direktor
Vojko Rotar