

1 Izjava o upravljanju družbe

V skladu z določbo petega odstavka 70. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) družba Luka Koper, d. d., podaja izjavo o upravljanju družbe, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022.

1.1 Kodeksi in praksa upravljanja

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2022 je za družbo veljal Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb iz decembra 2021, ki sta ga sporazumno oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije ter se je pričel uporabljati s 1. januarjem 2022. Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/cgi-bin/ive.cgi?doc=8179>.

Poleg tega je v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2022 za družbo veljal Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet marca 2021), ki je dostopen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga [SDH - Dokumentno središče](#). Od 1. julija 2022 do 31. decembra 2022 je za družbo veljal dopolnjeni Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet junija 2022), ki je dostopen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga [SDH - Ključni dokumenti upravljanja](#).

Družba ima sprejeto Politiko upravljanja družbe Luka Koper, d. d., z dne 21. januarja 2022, pri čemer upravljanje poteka v skladu z določili ZGD-1 ter prej navedenima kodeksoma.

Družba je pri upravljanju prostovoljno pristopila k uporabi Slovenskih smernic korporativne integritete, ki so dostopne na spletni strani <https://www.luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208> in na podlagi katerih je sprejela lastno Strategijo korporativne integritete družb Skupine Luka Koper in Etični kodeks družb Skupine Luka Koper, ki sta dostopna na spletnih straneh družbe <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>. Etični kodeks družb Skupine Luka Koper je bil prenovljen 1. oktobra 2019 in je dostopen na spletni strani družbe <https://www.luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>. Družba ima sprejet Poslovnik o delu pooblaščenca za korporativno integriteto in komisije za obravnavo prijav kršitve korporativne integritete v Skupini Luka Koper ter Poslovnik o delu pooblaščenca za skladnost poslovanja, dne 11. julija 2022 pa je sprejela še Kodeks ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka Koper.

1.1.1 Upravljanje družbe Luka Koper, d. d.

Družba pri upravljanju spoštuje določila zanjo veljavnih kodeksov, odstopanja so navedena oz. pojasnjena v nadaljevanju.

- Pri zastopanosti v organih vodenja in nadzora se upošteva različne kriterije zastopanosti v organih vodenja in nadzora z vidika spola in drugih vidikov, kot sta starost ter strokovni profil. S tem v zvezi ima družba sprejeto politiko raznolikosti. Prej navedene kriterije družba izpolnjuje, ne izpolnjuje le kriterija uravnotežene zastopanosti spolov v nadzornem svetu. (Delno odstopanje od priporočila 11. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in točke 6.5 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- 35. skupščina delničarjev je bila izvedena le s fizično prisotnostjo delničarjev, saj so razmere to omogočale in na ta način družba ohranja neposreden stik z delničarji (Delno odstopanje od točke 10.1 in točke 10.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Na 35. skupščini delničarjev je bil razširjen dnevni red na zahtevo delničarja, ki ni razkril ocene morebitnega nasprotja interesov kandidata in informacije ali je kandidat v odnosu do družbe neodvisen ter postopka iskanja, nominacije in vrednotenja kandidatov (Delno odstopanje od točk 10.10 in 10.11 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in točke 6.9 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Nadzorni svet ni imenoval nominacijske komisije za postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta (Delno odstopanje od točk 6.9.1 in 6.9.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Člani nadzornega sveta, ki so delavski predstavniki, nimajo univerzitetne izobrazbe. Delavski predstavniki nadzornega sveta so imenovani s strani sveta delavcev, na kar skupščina družbe nima vpliva. Prav tako Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki je podlaga za imenovanje delavskih predstavnikov v nadzorni svet, ne predpisuje stopnje izobrazbe za člane nadzornega sveta, ki so delavski predstavniki. Iz tega razloga ni podlage za

zagotovilo, da bodo v prihodnosti vsi člani nadzornega sveta imeli univerzitetno izobrazbo. (Delno odstopanje od točke 12.1 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)

- Člani nadzornega sveta enkrat letno izpolnijo in podpišejo izjavo o neodvisnosti, s katero se niso na eni izmed sej nadzornega sveta medsebojno seznanili (Delno odstopanje od tč. 13.1 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Nadzorni svet ne obravnava enkrat letno poročila sveta delavcev o stanju na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju, ker od sveta delavcev omenjenega poročila ne dobi. (Odstopanje od točke 14.4 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Nadzorni svet nima posebnega načrta izobraževanj, ker si prioritete v zvezi z izobraževanjem določi vsak član nadzornega sveta posebej. (Delno odstopanje od točke 15.1 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Nadzorni svet pri oblikovanju posamezne komisije ne določi neposredno njenih nalog s sklepom ali v poslovniku. Naloge komisije so razvidne iz razprave nadzornega sveta ob njeni ustanovitvi. (Delno odstopanje od točke 18.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Članom nadzornega sveta se obračuna boniteta za zavarovanje odgovornosti organov družbe in vodstvenih delavcev, kar predstavlja edino boniteto, ki so je deležni. V zvezi z zavarovanjem odgovornosti članov nadzornega sveta obstaja za vse člane organov vodenja in nadzora v družbi enoten sistem, ki se tudi v bodoče ne bo spreminjal. (Odstopanje od točke 6.10.6 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Nadzorni svet ni vnaprej določil kompetenčnega modela za posameznega člana uprave, ki je lasten družbi in panogi družbe. (Odstopanje od priporočila 22.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in točke 6.1.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Družba v etičnem kodeksu nima natančneje razdelanih vsebin, ki se nanašajo na zgled vodstva, zaposlene, delavske pravice, odnos do uradnih oseb in kontrolo ter sankcije. V etičnem kodeksu so obravnavane različne vsebine, ki jih družba sproti dopolnjuje. (Delno odstopanje od priporočila 10.1.1. Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Družba na svojih spletnih straneh ne objavlja vseh poslovnikov svojih organov, tj. organa vodenja, nadzora in skupščine. (Delno odstopanje od priporočila 32.7 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)

1.1.2 Korporativna integriteta

Podrobno o korporativni integriteti poročamo v 19. poglavju z naslovom Korporativna integriteta, človekove pravice, preprečevanje korupcije in skladnost poslovanja.

1.1.3 Sistem obvladovanja tveganj

Podrobno o tveganjih poročamo v 14. poglavju z naslovom Obvladovanje tveganj in priložnosti.

1.2 Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem

Skupina Luka Koper obvladuje tveganja, povezana z računovodskim poročanjem, z izvajanjem sprejetih usmeritev in postopkov pri notranjih kontrolah. Namen notranjih kontrol je zagotoviti točnost, zanesljivost in popolnost zajemanja podatkov o poslovnih dogodkih ter pripravo računovodskih izkazov, ki so resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala v skladu z veljavnimi zakoni, mednarodnimi računovodskimi standardi ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Tveganja, povezana s konsolidiranimi računovodskimi izkazi Skupine, obvladujemo tudi s centralizirano računovodsko funkcijo v enotnem informacijskem sistemu v obvladujoči družbi, ki vključuje tudi vse odvisne družbe in večji del pridruženih.

Računovodske kontrole so zasnovane po načelih resničnosti in delitve odgovornosti ter so osredotočene na kontrolo pravilnosti in popolnosti obdelave podatkov, usklajenosti stanja, izkazanega v poslovnih knjigah, in dejanskega stanja, ločenosti evidence od izvajanja poslov, strokovnosti računovodij in neodvisnosti. Notranje kontrole v računovodstvu so povezane tudi s kontrolami na področju informacijskih tehnologij, ki med drugim zagotavljajo omejitve in nadzor nad dostopi do omrežja, podatkov in aplikacij ter točnost in popolnost zajemanja in obdelovanja podatkov.

Luka Koper, d. d., kot družba, ki je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v poslovnem poročilu navaja vse potrebne podatke in pojasnila v skladu z določili šestega odstavka 70. člena ZGD-1.

1.2.1 Struktura osnovnega kapitala družbe

Delnice družbe so navadne kosovne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička – dividend in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Vse delnice se glasijo na ime, so enega razreda in izdane v nematerializirani obliki. Delnice družbe so prosto prenosljive ter uvrščene v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi. Podrobnejši podatki o delnici in lastniški strukturi so predstavljeni v 15. poglavju z naslovom Delnica LKPG.

1.2.2 Omejitve prenosa delnic

Vse delnice družbe so prosto prenosljive.

1.2.3 Kvalificirani deleži po Zakonu o prevzemih

31. decembra 2022 je bila na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih glede doseganja kvalificiranega deleža:

- Republika Slovenija imetnica 7.140.000 delnic izdajatelja družbe Luka Koper, d. d., kar predstavlja 51,00 odstotkov osnovnega kapitala izdajatelja, in
- Slovenski državni holding, d. d., imetnik 1.557.857 delnic izdajatelja družbe Luka Koper, d. d., kar predstavlja 11,13 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja.

1.2.4 Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice

Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

1.2.5 Delniška shema za delavce

Družba nima delniške sheme za delavce.

1.2.6 Omejitev glasovalnih pravic

Omejitve glasovalnih pravic ni.

1.2.7 Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic

Družbi tovrstni dogovori niso znani.

1.2.8 Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora

Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor. Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev. Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet ima pravico in pristojnost odpoklicati celotno upravo ali posameznega člana uprave.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja iz razlogov, ki so določeni v zakonu. Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu predsednika uprave, člana uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost vsaj polovice članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta ali namestnik predsednika nadzornega sveta.

Predsednik in člani uprave morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, aktivno obvladati en svetovni jezik in imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člana uprave določi nadzorni svet. Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

Nadzorni svet ima kadrovsko komisijo, ki izvaja predhodne postopke, povezane z izborom kandidatov za upravo družbe, in s tem v zvezi nadzornemu svetu predlaga najustreznejše kandidate za člane uprave, pred njenim predlogom pa tudi preveri, ali predlagani kandidati izpolnjujejo zakonske in statutarne kriterije za člane uprave.

Nadzorni svet družbe ima devet članov, od katerih jih šest izvoli skupščina družbe z navadno večino glasov navzočih delničarjev, tri člane pa svet delavcev družbe. Enega od šestih članov nadzornega sveta lahko predlagajo skupščini v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča. Skupščina s sklepom ugotovi izvolitev in odpoklic

članov nadzornega sveta, ki jih je izvolil ali odpoklical svet delavcev družbe. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s tričetrtinsko večino oddanih glasov skupščine. Člane nadzornega sveta iz vrst delavcev lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev, skupščina pa s sklepom samo ugotovi njihov odpoklic. Vsak izvoljeni član nadzornega sveta je po izteku mandata lahko ponovno predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta.

Uprava družbe in nadzorni svet sta v letu 2020 oblikovala in sprejela politiko raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe, kot to opredeljujeta ZGD-1 in Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb. S tem družba zasleduje cilj raznolikosti pri zastopanosti v organih vodenja in nadzora.

1.2.9 Pravila družbe o spremembah statuta

Skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča o spremembah statuta.

1.2.10 Pooblastila članov posloводства, zlasti glede lastnih delnic

Pooblastila članov posloводства so opredeljena v poglavju 4.6 z naslovom Uprava družbe. Sicer pa uprava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

1.2.11 Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe

Družbi taki dogovori niso znani.

1.2.12 Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha

Dogovorov skladno z zakonom o prevzemih ni.

1.3 Sistem upravljanja

V družbi Luka Koper, d. d., je v veljavi dvotirni sistem upravljanja, po katerem ima družba tri organe upravljanja: skupščino delničarjev, nadzorni svet in upravo. Pristojnosti posameznih organov in pravila o njihovem delovanju ter imenovanju in odpoklicu njihovih članov, spremembah statuta in notranjih predpisov družbe, ki se nanašajo na delovanje omenjenih organov, so določeni z Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1, s statutom družbe ter poslovnikom o delovanju nadzornega sveta, uprave in skupščine družbe.

O pomembnih vplivih na poslovanje družbe v smislu negativnih vplivov na deležnike sta uprava in nadzorni svet obveščena s posredovanjem in obravnavo rednih poročil: kvartalnih poročil, letnega poročila, poročil o obvladovanju tveganj, prijavah kršitve korporativne integritete, skladnosti poslovanja, varstvu in zdravju pri delu, varovanju okolja, požarni varnosti itd.

Navzkrižja interesov glede navzkrižnega članstva, navzkrižnega lastništva in obstoja obvladujočih delničarjev so razkrita deležnikom. Podrobno so posli s povezanimi osebami predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 33. Posli s povezanimi osebami.

Posamezna določila o delovanju uprave so navedena tudi v drugih splošnih aktih notranje regulative družbe. Statut delniške družbe je dostopen na spletni strani www.luka-kp.si/slo/o-podjetju.

Nadzorni svet ni vnaprej določil kompetenčnega modela za posameznega člana uprave, ki je lasten družbi in panogi družbe. Člani uprave morajo za imenovanje izpolnjevati zakonske in statutarne pogoje.

1.4 Skupščina

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe in odloča o statusnih spremembah družbe, delitvi dobička in imenovanju ali odpoklicu članov nadzornega sveta ter o vseh drugih zadevah, o katerih odloča na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 in statuta družbe Luka Koper, d. d. Lastniška struktura družbe Luka Koper, d. d., je prikazana v 15. poglavju z naslovom Delnica LKPG.

1.4.1 Sklic skupščine

Uprava družbe sklic sejo skupščine delničarjev praviloma enkrat letno, po potrebi večkrat. Seja skupščine je najavljena vsaj mesec dni prej na spletni strani agencije AJPES, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe. Na spletnem mestu <http://www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev> je dostopno celotno gradivo s predlogi sklepov, ki je delničarjem na vpogled tudi na sedežu družbe. Skladno s Pravili Ljubljanske borze so po skupščini objavljeni tudi sprejeti skupščinski sklepi.

1.4.2 Pravica do udeležbe in glasovanja

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in na njej uveljavljajo glasovalno pravico, če svojo udeležbo prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pri upravi družbe, ki ji na vpogled predložijo delnice oziroma potrdilo zanje.

Družba nima omejitev glasovalnih pravic, saj vse delnice Luke Koper, d. d., zagotavljajo glasovalne pravice skladno z zakonodajo.

Luka Koper, d. d., nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom zagotavljali posebne kontrolne pravice.

1.4.3 Sklepi skupščine delničarjev

Delničarji družbe Luka Koper, d. d., so se dne 6. junija 2022 zbrali na 35. skupščini družbe. Na njej so delničarji:

- odobrili poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2021,
- sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2021, ki je znašal 29.592.319,96 evra:
 - del bilančnega dobička v znesku 15.960.000,00 evra se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 evra na navadno delnico;
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 13.632.319,96 evra ostane nerazporejen.
- za leto 2021 podelili razrešnico upravi ter članom nadzornega sveta,
- se seznanili z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Rada Antoloviča z dne 27.4.2022,
- za novega člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., za dobo štirih let z začetkom mandata 7. 6. 2022 izvolili Tomaža Benčino,
- se seznanili s pisnim poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in nadzornega sveta v zadevi TTI.

1.5 Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d.¹

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov v družbi. Druge glavne naloge in pristojnosti, ki mu jih nalagajo zakonski predpisi in statut družbe, so predvsem še: imenovanje in odpoklic uprave družbe, določanje višine prejemkov uprave, potrjevanje letnega poročila, oblikovanje predloga za delitev bilančnega dobička ter sklic skupščine.

Družba ima sprejet kompetenčni profil članov nadzornega sveta (Kompetenčni profil NS), ki je objavljen na spletnih straneh družbe [Pomembni dokumenti - Luka Koper d.d. \(luka-kp.si\)](#).

1.5.1 Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., šteje devet članov. Šest članov voli skupščina, tri iz vrst zaposlenih pa svet delavcev družbe. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.

1.5.2 Sestava nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2022:

1.5.2.1 Imenovani s strani kapitala:

Franci Matoz, predsednik nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 2. julij 2021 (34. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o.

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: namestnik predsednika nadzornega sveta Slovenskih železnic, d. o. o.

Nevenka Črešnar Pergar, namestnica predsednika nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 2. julij 2021 (34. skupščina delničarjev)

Zaposlena: družba NP Consulting, d. o. o.

Andrej Koprivec, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 2. julij 2021 (34. skupščina delničarjev)
Zaposlen: Koprivo, d. o. o.

Božidar Godnjavec, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 2. julij 2021 (34. skupščina delničarjev)
Zaposlen: Ministrstvo za infrastrukturo

Tomaž Benčina, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 7. junij 2022 (35. skupščina delničarjev)
Zaposlen: Regionalna gospodarska zbornica Celje
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d.

1.5.2.2 Imenovani s strani zaposlenih:

Mladen Jovičić, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 8. april 2021 (34. skupščina – seznanitev delničarjev)

Mehrudin Vuković, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 19. januar 2020 (33. skupščina – seznanitev delničarjev)

Rok Parovel, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 13. september 2020 (34. skupščina – seznanitev delničarjev)

1.5.2.3 Zunanji član komisij nadzornega sveta:

Simon Kolenc, zunanji član revizijske komisije nadzornega sveta
Imenovan za obdobje od 12. julija 2021 do 23. februarja 2023.

Raznolikost članov nadzornega sveta po spolu

31. 12. 2022	moški	ženske	skupaj
Število članov nadzornega sveta	7	1	8
Delež	88 %	12 %	100 %

Raznolikost članov nadzornega sveta po starosti

31. 12. 2022	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov nadzornega sveta	0	2	6	8
Delež	0 %	25 %	75 %	100 %

1.5.3 Revizijska komisija nadzornega sveta

Revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2022 delovala v sestavi Andrej Koprivec kot predsednik, mag. Božidar Godnjavec kot namestnik predsednika, Nevenka Črešnar Pergar kot članica, Rok Parovel kot član in Simon Kolenc kot zunanji član.

1.5.4 Spremembe v sestavi kadrovske komisije nadzornega sveta

Kadrovska komisija nadzornega sveta je v letu 2022 delovala v sestavi Franci Matoz kot predsednik, Nevenka Črešnar Pergar kot članica, mag. Božidar Godnjavec kot član, Mehrudin Vuković kot član in do 13. avgusta 2022 mag. Tamara Kozlovič, ki ji dne 13. maja 2022 podala odstopno izjavo članice nadzornega sveta.

1.5.5 Spremembe v sestavi poslovne komisije nadzornega sveta

Poslovna komisija nadzornega sveta je v letu 2022 delovala v sestavi mag. Božidar Godnjavec kot predsednik, Nevenka Črešnar Pergar kot namestnica predsednika, Mladen Jovičić kot član. Do dne 27. aprila 2022 je bil član komisije dr. Rado Antolovič, ki dne 27. aprila 2022 podal odstopno izjavo člana nadzornega sveta in do 13. avgusta 2022 tudi mag. Tamara Kozlovič, ki ji dne

13. maja 2022 podala odstopno izjavo. Od 23. avgusta 2022 dalje je bil za člana poslovne komisije imenovan na skupščini novo izvoljeni član nadzornega sveta Tomaž Benčina, ki je z dnem 7. junija 2022 nastopil štiriletni mandat.

1.5.6 Komisija za strateški razvoj

Komisijo za strateški razvoj so v letu 2022 sestavljali Nevenka Črešnar Pergar kot predsednica, Andrej Koprivec kot namestnik predsednice, Rok Parovel kot član, Mladen Jovičić kot član, do 27. aprila 2022 dr. Rado Antolovič kot član, do 13. avgusta 2022 mag. Tamara Kozlovič kot članica in od 23. avgusta 2022 dalje novoizvoljeni član nadzornega sveta Tomaž Benčina.

1.5.7 Imenovanje nominacijske komisije

Nadzorni svet nominacijske komisije ni imenoval, zato je to nalogo opravila kadrovska komisija nadzornega sveta.

1.5.8 Podrobni podatki o sestavi nadzornega sveta

Natančneje so vse podrobnosti, ki se nanašajo na člane nadzornega sveta oz. njegovo sestavo ter sestavo komisij nadzornega sveta, navedene v tabelah z naslovom Sestava nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2022, ki so sestavni del te izjave o upravljanju družbe in so bile izdelane skladno s prilogama C.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in prilogo 3.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

1.5.9 Delovanje nadzornega sveta²

Delovanje nadzornega sveta urejajo zakonski predpisi, statut družbe, poslovnik o delu nadzornega sveta, Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga in Priporočila Združenja nadzornikov Slovenije.

Nadzorni svet je v letu 2022 deloval v prej opisani sestavi, pri čemer je bil do dne 27. aprila 2022 član nadzornega sveta dr. Rado Antolovič, ki dne 27. aprila 2022 podal odstopno izjavo, do dne 13. avgusta 2022 pa mag. Tamara Kozlovič, ki je dne 13. maja 2022 podala odstopno izjavo. Od 7. junija 2022 dalje je bil za člana nadzornega sveta imenovan Tomaž Benčina, ki je s tem dnem nastopil štiriletni mandat. O delovanju, odločitvah in stališčih nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta podrobneje poročamo v poglavju 3 z naslovom Poročilo nadzornega sveta za leto 2022.

Vsak posamezni član nadzornega sveta je, upoštevaje določila Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, v letu 2022 podpisal izjavo o tem, da v letu 2022 ni obstajalo nasprotje interesov, ki bi se kazalo tako, da bi posamezni član:

- opravljal funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe ali da bi opravljal take funkcije v zadnjih petih letih,
- bil zaposlen v družbi ali povezani družbi in bil na takem položaju v zadnjih treh letih,
- prejemal večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe razen plačila, ki ga je prejemal kot član nadzornega sveta ali njegovih komisij,
- bil večinski delničar in zastopal večinskega delničarja/večinske delničarje,
- imel z družbo ali povezano družbo v zadnjem letu pomembne poslovne stike bodisi neposredno bodisi kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa,
- bil sedaj ali v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi,
- bil izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, ali bil kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave prek sodelovanja v drugih družbah ali organih,
- bil v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let), z izjemo Mladena Jovičića kot predstavnika zaposlenih,
- bil bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so na položajih, navedenih v prejšnjih alinejah,
- bil član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Izjave so dostopne tudi na spletni strani <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>.

Nasprotje interesov članov nadzornega sveta je urejeno v poslovniku o delu nadzornega sveta in referenčnih kodeksih. Poleg tega so člani nadzornega sveta dolžni izpolniti izjavo o neodvisnosti in MRS 24 z navedbo povezanih oseb in drugih funkcij. Po

poslovniku so dolžni ob nastopu nasprotja interesov o tem nemudoma pisno obvestiti predsednika nadzornega sveta in člane nadzornega sveta ter sprejeti ustrezne ukrepe. Navzkrižja interesov glede navzkrižnega članstva, navzkrižnega lastništva in obstoja obvladujočih delničarjev so razkrita deležnikom. Podrobno so posli s povezanimi osebami predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 33: Posli s povezanimi osebami.

1.5.10 Komisije nadzornega sveta

V okviru nadzornega sveta redno delujejo štiri komisije:

- kadrovska komisija,
- revizijska komisija,
- poslovna komisija,
- komisija za strateški razvoj.

Komisije opravljajo strokovne naloge v pomoč nadzornemu svetu.

Kadrovsko komisijo so v letu 2022 sestavljali Franci Matoz kot predsednik, Nevenka Črešnar Pergar kot članica, mag. Božidar Godnjavec kot član, Mehruđin Vuković kot član in do 13. avgusta 2022 mag. Tamara Kozlovič, ki je dne 13. maja 2022 podala odstopno izjavo.

Revizijsko komisijo so v letu 2022 sestavljali Andrej Koprivec kot predsednik, mag. Božidar Godnjavec kot namestnik predsednika, Nevenka Črešnar Pergar kot članica, Rok Parovel kot član in Simon Kolenc kot zunanji član.

Poslovno komisijo so v letu 2022 sestavljali mag. Božidar Godnjavec kot predsednik, Nevenka Črešnar Pergar kot namestnica predsednika, Mladen Jovičić kot član, do dne 27. aprila 2022 dr. Rado Antolović in do 13. avgusta 2022 mag. Tamara Kozlovič. Od 23. avgusta 2022 dalje je bil član komisije novoizvoljeni član nadzornega sveta Tomaž Benčina, ki je z dnem 7. junija 2022 nastopil štiriletni mandat člana nadzornega sveta.

Komisijo za strateški razvoj so v letu 2022 sestavljali Nevenka Črešnar Pergar kot predsednica, Andrej Koprivec kot namestnik predsednice, Rok Parovel kot član, Mladen Jovičić kot član, do 27. aprila 2022 dr. Rado Antolović kot član, od 23. avgusta 2022 dalje novoizvoljeni član nadzornega sveta Tomaž Benčina in do 13. avgusta 2022 mag. Tamara Kozlovič kot članica.

1.5.11 Prejemki nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin in plačila za opravljanje funkcije. Višino sejin in plačil določi skupščina. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah. Več o prejemkih nadzornega sveta in o njihovi višini je zapisano v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 33: Posli s povezanimi osebami ter v tabeli z naslovom Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2022, povzeti po prilogi 4.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, v poglavju Priloga izjave o upravljanju, ki je sestavni del izjave o upravljanju. Podatki o lastništvu delnic članov nadzornega sveta in njegovih komisij so navedeni v 15. poglavju z naslovom Delnica LKPG.

1.6 Uprava družbe Luka Koper, d. d.

Delovanje uprave urejajo zakonski predpisi, statut družbe, poslovnik o delu uprave, Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. V skladu z ZGD-1 in s statutom uprava vodi družbo ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebami.

1.6.1 Sestava uprave

Upravo družbe Luka Koper, d. d., so na dan 31. decembra 2022 sestavljali:

- Boštjan Napast, predsednik uprave, imenovan dne 3. 12. 2021 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil na dan imenovanja,
- Nevenka Kržan, članica uprave, imenovana dne 22. 4. 2022 za obdobje petih let, funkcijo je nastopila dne 1. 7. 2022,
- Vojko Rotar, delavski direktor, imenovan dne 16. 2. 2018 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil na dan imenovanja.

1.6.2 Opis članov uprave družbe Luka Koper, d. d., na dan 31. decembra 2022³:

Boštjan Napast

Predsednik uprave

Boštjan Napast je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Poklicno pot je začel leta 1995 v podjetju Projekta inženiring, d. o. o., na Ptuju kot projektant strojnih inštalacij, nato je kariero nadaljeval v mariborskem podjetju Menerga Energie-Technologie, d. o. o. V letu 1998 se je zaposlil v družbi Petrol, d. d., kjer je opravljal več vodstvenih funkcij. Bil je direktor Petrolove mariborske območne enote za veleprodajo, v letu 2004 je prevzel vodenje sektorja za prodajo naftnih derivatov, v letih 2005 do 2009 pa je bil kot član uprave Petrola zadolžen za področje energetike, investicij, tehničnega razvoja in kakovosti. Po izteku mandata v upravi je v družbi Petrol še dve leti deloval kot svetovalec uprave. V letu 2011 je prevzel vodenje družbe Geoplina, d. o. o., ki jo je v desetletnem obdobju uspešno preoblikoval iz lokalnega v regionalno podjetje.

Svoj petletni mandat kot predsednik uprave Luke Koper, d. d., je pričel s sklepom nadzornega sveta družbe z dne 3. 12. 2021.

Nevenka Kržan

Članica uprave

Nevenka Kržan je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Poklicno pot je začela v bančništvu, kjer je zasedala različne vodstvene položaje. V tem obdobju je bila vpeta tako v bančne in privatizacijske procese, sodelovala je pri ustanovitvi nove komercialne banke ter družbe za upravljanje investicijskih skladov in družb. Leta 1998 se je zaposlila v KPMG Slovenija in leta 2001 postala partnerka na ravni regije, zadolžena za storitve finančnega svetovanja. Kot strokovnjakinja za področje financ in finančnega sektorja je sodelovala v projektih številnih podjetij iz zasebnega in javnega sektorja v širokem naboru industrij. V svoji bogati karieri je kot odgovorna partnerka vodila projekte skrbnih pregledov, M&A, vrednotenj, prestrukturiranj, refinanciranj ter oblikovanja strategij in poslovnih načrtov. Vlogo senior partnerke KPMG v Sloveniji je prevzela leta 2010. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila licenco za pooblaščenico ocenjevalko vrednosti podjetij in pooblaščenico revizorko.

Nadzorni svet družbe je Nevenko Kržan imenoval za članico uprave za obdobje petih letih s pričetkom mandata 1. 7. 2022.

Vojko Rotar

Delavski direktor

Vojko Rotar po izobrazbi je diplomirani ekonomist. Poklicno pot je začel leta 1995 v špediterskem podjetju Avico iz Ljubljane in v dejavnosti logistike ter kasneje mednarodne trgovine ostal do leta 2003, pri tem pa nabral vrsto izkušenj na področju delovanja pristanišča kot tranzitne točke, ki

posreduje mednarodne blagovne tokove. Razumevanje splošnega gospodarskega okolja in delovanje subjektov znotraj njega mu je odprlo pot do različnih del na medijsko-komunikacijskem področju, kjer se je preizkusil kot urednik, novinar, dopisnik, fotoreporter in spletni poročevalec pri več slovenskih medijih. V zadnjih štirih letih je bil odgovoren za področja odnosov z javnostmi in marketing v koprskem javnem podjetju Marjetica Koper in se približal številnim področjem, ki so povezana s spodbujanjem dobrih okoljskih praks in sodelovanjem z lokalno skupnostjo.

Svoj petletni mandat kot član uprave - delavski direktor v Luki Koper, d. d., je pričel s sklepom nadzornega sveta družbe z dne 16. 2. 2018.

Člani posloводства in osebe na vodstvenih mestih so dolžni ob nastopu in ves čas opravljana funkcije izvajati vse ukrepe za obvladovanje nasprotja interesov in o tem obveščati nadrejeni organ v skladu s sprejeto Politiko obvladovanja nasprotja interesov. Ob tem izpolnijo tudi izjavo o obvladovanju nasprotja interesov, da niso podane okoliščine, v katerih bi bilo lahko nepristransko ali objektivno opravljanje funkcije ali drugih nalog ogroženo, oz. če so, katere so in kakšni ukrepi so sprejeti. Navzkrižja interesov glede navzkrižnega članstva, navzkrižnega lastništva in obstoja obvladujočih delničarjev so razkrita deležnikom. Podrobno so posli s povezanimi osebami predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 33: Posli s povezanimi osebami.

Raznolikost članov uprave po spolu

31. 12. 2022	moški	ženske	skupaj
Število članov uprave	2	1	3
Delež	67%	33 %	100 %

Raznolikost članov uprave po starosti

31. 12. 2022	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov uprave	0	1	2	3
Delež	0 %	33 %	67 %	100 %

Predstavitve članov uprave je dostopna tudi na spletni strani družbe <https://luka-kp.si/slo/vodstvo-druzbe-193>.

1.6.3 Podrobni podatki o sestavi uprave

Natančneje so vse podrobnosti, ki se nanašajo na člane uprave, navedene v tabeli z naslovom Sestava uprave v poslovnem letu 2022, ki je sestavni del te izjave o upravljanju družbe in je bila izdelana skladno s prilogama C.1 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in 3.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

1.7 Delovanje uprave

Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovanje družbe v njeno dobro. Svoje delo opravlja skladno s predpisi, statutom družbe ter z zavezujočimi sklepi organov družbe.

1.7.1 Prejemki uprave

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz stalnega in spremenljivega dela. Določeni so v pogodbah o zaposlitvi za določen čas za poslovanje družbe za člane uprave, v aneksih k pogodbam o zaposlitvi in v sklepih nadzornega sveta. Pogodbe o zaposlitvi in aneksi so sklenjeni med posameznimi člani uprave in nadzornim svetom, v njih so določena tudi povračila in ugodnosti. Pri

sklepanju pogodb in aneksov za člane uprave nadzorni svet zastopa predsednik nadzornega sveta. O prejemkih uprave poročamo v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 33: Posli s povezanimi osebami ter v tabeli z naslovom Sestava posloводства v poslovnem letu 2022, ki je sestavni del te izjave o upravljanju družbe in je povzeta po prilogi 4.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. O lastništvu delnic poročamo v 15. poglavju z naslovom Delnica LKPG.

1.7.2 Ocena uspešnosti uprave

Po politiki prejemkov članov uprave in veljavni zakonodaji znaša spremenljivi del prejemkov članov uprave največ 30 odstotkov oziroma 3,6-kratnik letne osnovne plače v poslovnem letu. Nadzorni svet ob tem določi kvantitativna in kvalitativna merila, pri čemer imajo kvantitativna merila teža 70 odstotkov glede na uspešnost poslovanja, 30 odstotkov pa kvalitativna merila, in sicer:

- uresničevanje ciljev družbene odgovornosti in priporočil notranje revizije ter ukrepov obvladovanja tveganj,
- implementacija projektov,
- poškodbe (nezgode pri delu).

Ocene so neodvisne, ocenjevanje poteka enkrat letno.

1.8 Vodenje in upravljanje družb v Skupini Luka Koper

Družba Luka Koper, d. d., ima vzpostavljen sistem korporativnega upravljanja, v katerega je poleg obvladujoče družbe v Skupini Luka Koper vključenih še 5 družb. Luka Koper ima poslovne deleže oz. je udeležena kot delničar v odvisnih družbah Skupine Luke Koper, poleg tega pa še v 12 gospodarski družbah. Cilji na področju upravljanja finančnih naložb so opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu družbe in Skupine za obdobje 2020–2025. V letu 2018 je bila sprejeta Strategija upravljanja finančnih naložb, ki glede na štiri ključna področja (vpetost v poslovanje družbe, povečanje fleksibilnosti in minimizacija tveganj, finančni vidik ter druge eksternalije) razporeja finančne naložbe v dva investicijska razreda:

- Strateške finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti, pomembne za nadaljnji razvoj in delovanje matične družbe, ter pripomorejo k obvladovanju tveganj in dvigu dodane vrednosti. Upravljajo se po načelu koncernskega delovanja.
- Nestrateške finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki ne opravljajo dejavnosti, pomembnih za nadaljnji razvoj in delovanje matične družbe, ter ne pripomorejo k obvladovanju tveganj in dvigu dodane vrednosti. Cilj je maksimiranje izplačil dobička oziroma realizacija drugih pozitivnih vplivov za lastnika. Upravljajo se po načelu skrbništva nad naložbami.

S sprejetjem Strategije upravljanja finančnih naložb so bile začrtane tudi smernice upravljanja strateških finančnih naložb z vidika odločanja in upravljanja. Dividendna politika sledi kategorizaciji posamezne finančne naložbe: v vlogi družbenika v nestrateških finančnih naložbah si prizadevamo doseči cilj maksimiranja izplačila dobička, v vlogi družbenika v strateških finančnih naložbah pa zasledujemo cilj uravnoteženega izplačila dobičkov glede na investicijsko-razvojne cikle družbe.

Vodenje in upravljanje odvisnih družb v Skupini Luka Koper na dan 31. 12. 2022

Družba	Direktor	Delež obvladujoče družbe v lastništvu (v %)
Luka Koper INPO, d. o. o.	Roberto Levanič	100,00
Adria Terminali, d. o. o.	Bojan Babič	100,00
Adria Investicije, d. o. o.	Boris Jerman	100,00
Logis-Nova, d. o. o.	Larisa Škandra	100,00
TOC, d. o. o.	Ankica Budan Hadžalič	68,13

1.9 Notranja revizija

Področje notranje revizije deluje z namenom izvajanja funkcije notranjega revidiranja za Skupino Luka Koper. Dejavnost notranje revizije pomaga uresničevati cilje Skupine s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja družbe, tveganj in sistema notranjih kontrol ter s predlaganjem priporočil za izboljšave.

Področje notranje revizije deluje kot samostojna enota družbe Luka Koper, d. d. Funkcijsko je podrejena nadzornemu svetu in organizacijsko upravi družbe. Deluje neodvisno in skladno s sprejeto temeljno listino, Poslovnikom o delovanju notranje revizije, ki temelji na veljavnem Mednarodnem okviru strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksu notranjerevizijskih načel in Kodeksu poklicne etike notranjih revizorjev.

V letu 2022 je notranja revizija izvajala notranjerevizijske posle in preostale dejavnosti na podlagi odobrenega letnega načrta dela. Načrtovanih je bilo 13, uresničenih 16 notranjerevizijskih poslov. Vodilo pri izvajanju načrtovanih poslov so bila ob pripravi letnega načrta prepoznana tveganja, ki so bila v fazi podrobnejšega spoznavanja posameznega področja revidiranja in po začetni oceni tveganj po potrebi dopolnjena. Večji del storitev dajanja zagotovil je vključeval preverjanje ustreznosti zasnove notranjih kontrol in njihovega delovanja v skladu z vnaprej določenimi cilji in standardi.

Poleg notranjerevizijskih poslov so bile v letu 2022 mesečno izvedene porevizijske dejavnosti, ki so bile namenjene sprotnemu poročanju o izvedenih aktivnostih za boljše obvladovanje tveganj.

Notranja revizija je o posameznem opravljenem poslu sproti poročala vodstvu revidirane enote, upravi družbe in revizijski komisiji nadzornega sveta, slednjima tudi o izvajanju notranjerevizijskih priporočil. Nadzornemu svetu notranja revizija poroča letno.

Razvoj notranje revizije se uresničuje s pomočjo programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti, ki se izvaja prek zunanjih in notranjih presoj, samoocenjevanja, izobraževanja ter spremljanja in merjenja uspešnosti dela notranje revizije. Zadnja zunanja presoja, s katero je bilo potrjeno delovanje notranje revizije v skladu z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom notranjerevizijskih načel in Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, je bila izvedena v letu 2020.

V letu 2022 so bili doseženi vsi načrtovani kazalniki za merjenje uspešnosti dela notranje revizije.

1.10 Zunanja revizija

Skupščina delničarjev je na 33. skupščini delničarjev dne 26. 8. 2020 za revidiranje izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper imenovala revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, in sicer za poslovna leta 2020, 2021 in 2022.

Stroški revizijskih storitev Luke Koper, d. d., in njenih odvisnih družb so predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 35: Posli z revizijsko družbo.

Boštjan Napast
Predsednik uprave družbe Luka Koper, d. d.

Nevenka Kržan
Članica uprave družbe Luka Koper, d. d.

Vojko Rotar
Član uprave - delavski direktor družbe Luka Koper, d. d.

1.11 Izjava o zunanji presoji izjave o upravljanju za Letno poročilo 2022



ZDRUŽENJE NADZORNIKOV
SLOVENIJE
za odgovorno upravljanje družb

IZJAVA O ZUNANJI PRESOJI IZJAVE O UPRAVLJANJU

Zdrúženje nadzornikov Slovenije izjavlja, da je v skladu s 5.6. členom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb v času od 9. marca do 28. marca 2023 izvedlo postopek zunanje presoje izjave o upravljanju družbe Luka Koper d. d. za leto 2022. Zunanja presoja se ne šteje za posle dajanja zagotovil, ki jih opravljajo računovodski strokovnjaki, ki z javnim pooblastilom (revizorji) ali računovodskimi strokovnjaki, ki nimajo javnega pooblastila (npr. notranji revizorji). Kot zunanja neodvisna referenčna institucija, ki ni ponudnica revizijskih storitev v družbi in ni povezana z njo, smo pregledali vse sestavine izjave o upravljanju, njihovo ustreznost v povezavi s petim odstavkom 70. člena ZGD-1 in presojali ali ustrezno opisujejo upravljanje družbe kot je razvidno iz relevantnih dokumentov družbe. Ta pregled je vključeval tudi pregled izbora referenčnih kodeksov in izjave o skladnosti z referenčnimi kodeksi, ki jim družba sledi. V zvezi z opravljeno zunanjo presojo je bilo oblikovano poročilo o zunanji presoji izjave o upravljanju, ki je bilo posredovano v seznanitev upravi in nadzornemu svetu družbe.

Zdrúženje nadzornikov Slovenije izjavlja, da izjava o upravljanju v letnem poročilu Luke Koper d. d. za leto 2022 vsebuje vse potrebne zakonske vsebinske sestavine in da njena vsebina ustrezno opisuje upravljanje družbe kot je razvidno iz pridobljenih dokumentov družbe.

28.3. 2023

Gorazd Podbevšek

predsednik
Zdrúženje nadzornikov Slovenije



1.12 Priloga izjave o upravljanju

3.1: Sestava posloводства v poslovnem letu 2022

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Boštjan Napast	predsednik	3. 12. 2021	v teku	moški	slovensko	1971	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani strojni inženir	član nadzornega sveta v družbi Plinovodi, d. o. o., in Unior, d. d., do 8. 12. 2022
Nevenka Kržan	članica	29. 12. 2017	v teku	ženski	slovensko	1962	VIII. stopnja	magistrica ekonomskih znanosti	ne obstaja
Rožac Robert	član	16. 11. 2021	11. 12. 2022	moški	slovensko	1965	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani arhitekt	ne obstaja
Vojko Rotar	član - delavski direktor	16. 2. 2018	v teku	moški	slovensko	1976	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani ekonomist	ne obstaja

3.2: Sestava nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2022

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Franci Matoz	predsednik	2. 7. 2021	6. 2. 2023	predstavniki kapitala	12/12	moški	slovensko	1963	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani pravnik	da	ne	namestnik predsednika nadzornega sveta Slovenskih železnic, d. o. o.
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA			PREDESDNIK	7/7								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Nevenka Črešnar Pergar	namestnica predsednika	2. 7. 2021	6. 2. 2023	predstavnica kapitala	12/12	ženski	slovensko	1962	VII. stopnja	univerzitetna diplomirana pravica	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA, REVIZIJSKA KOMISIJA, POSLOVNA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			ČLANICA/ČLANICA/NA MESTNICA PREDSEDNIKA/PREDESDNICA	7/7, 12/12, 8/8, 0/0								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Andrej Koprivec	član	2. 7. 2021	6. 2. 2023	predstavniki kapitala	12/12	moški	slovensko	1980	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani ekonomist	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	REVIZIJSKA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			PREDSEDNIK/NAMESTNIK PREDSEDNICE	12/12, 0/0								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Mag. Božidar Godnjavec	član	2. 7. 2021	6. 2. 2023	predstavniki kapitala	12/12	moški	slovensko	1972	VIII. stopnja	magister ekonomskih znanosti	da	ne	predsednik nadzornega sveta Elektra Ljubljana, d. o., do 16. 12. 2022
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA, REVIZIJSKA KOMISIJA, POSLOVNA KOMISIJA			ČLAN/NAMESTNIK PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE	7/7, 12/12, 8/8								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
mag. Tamara Kozlovič	članica	22. 8. 2019	13. 8. 2022	predstavnica kapitala	5/5	ženski	slovensko	1978	VIII. stopnja	magistrica znanosti iz področja managementa poslovnih sistemov	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA, POSLOVNA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			NAMESTNICA PREDSEDNIKA/ČLANICA/ČLANICA	5/5, 4/4, 0/0								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
dr. Rado Antolovič	član	7. 10. 2013	27. 4. 2022	predstavniki kapitala	4/4	moški	slovensko	1959	IX. stopnja	doktor ekonomskih znanosti	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke,...)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	POSLOVNA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			ČLAN/ČLAN	3/3, 0/0								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoječe nasprotje interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Tomaž Benčina	član	7. 6. 2022	v teku	predstavniki kapitala	7/7	moški	slovensko	1965	VII. stopnja	univ. dipl. inženir metalurgije; univ. dipl. ekonomist	da	ne	član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d.
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke...)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	POSLOVNA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ				ČLAN/ČLAN	4/4, 0/0							

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoječe nasprotje interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Mladen Jovičič	član	8. 4. 2009	v teku	predstavniki zaposlenih	12/12	moški	slovensko	1969	V. stopnja	elektrotehnik	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	POSLOVNA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ				ČLAN/ČLAN	8/8, 0/0							

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoječe nasprotje interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Rok Parovel	član	12. 9. 2016	v teku	predstavniki zaposlenih	12/12	moški	slovensko	1987	VI. stopnja	dipl. ekonomist	da	ne	Mestna občina Koper/član nadzornega odbora
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	REVIZIJSKA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ				ČLAN/ČLAN	12/12, 0/0							

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoječe nasprotje interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Mehrudin Vuković	član	19. 1. 2020	v teku	predstavniki zaposlenih	11/12	moški	slovensko	1972	VI/1 stopnja	inženir logistike	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke...)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA				ČLAN	4/5							

Zunanji član v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke ...)												
Ime in priimek	KOMISIJA	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb				
Simon Kolenc	revizijska komisija	11/12	moški	slovensko	VII. stopnja	1977	univerzitetni diplomirani ekonomist	ne				

4.1 Sestava in višina prejemkov* članov poslovodstva v poslovnem letu 2022

(v EUR)

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Fiksni prejemki - bruto (1)	Variabilni prejemki - bruto			Odloženi prejemki (3)**	Odpravnine (4)	Bonitete (5)***	Vračilo izplačane nagrade - "claw-back" (6)	Skupaj bruto (1+2+3+4+5+6)
			na podlagi kvantitativnih meril	na podlagi kvalitativnih meril	Skupaj (2)					
Dimitrij Zadel	predsednik uprave od 29. 12. 2017 do 28. 12. 2021	0,00	25.017,63	5.837,45	30.855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,08
Metod Podkrižnik	član uprave od 29. 12. 2017 do 15. 11. 2021	0,00	22.506,46	5.251,51	27.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27.757,97
Irma Gubaneč	članica uprave od 29. 12. 2017 do 15. 11. 2021	0,00	22.081,63	5.152,38	27.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.234,01
Vojko Rotar	član uprave - delavski direktor od 16. 11. 2021 do 31. 12. 2021	165.139,68	17.855,65	9.759,80	27.615,45	29.654,17	0,00	2.652,68	0,00	225.061,98
Rober Rožac	član uprave od 16. 11. 2021 do 31. 12. 2021	163.293,62	1.611,76	376,08	1.987,84	0,00	0,00	5.053,14	0,00	170.334,60
Boštjan Napast	predsednik uprave od 3. 12. 2021	182.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,98	0,00	183.272,93
Nevenka Kržan	članica uprave od 1. 7. 2022	69.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,14	0,00	70.122,98

*Za namen tega razkritja ni potrebno razkrivati potnih stroškov, stroškov namestitve in dnevnice, ker po svoji naravi ne predstavljajo plačila upravi.

** odloženo izplačilo druge polovice nagrade po ZPPOGD na dan 18. 7. 2021 oz. ob poteku mandata, če ja ta trajal več kot dve leti

*** boniteta za zavarovanje odgovornosti in boniteta za uporabo službenega vozila

4.2 Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2022

(v EUR)

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član, zunanji član komisije)	Osnovno plačilo za opravljanje funkcije	Plačilo za opravljanje funkcije in doplačila - bruto letno			Sejnine NS in komisij - bruto letno (2)	Skupaj bruto (1+2)	Potni stroški *
			Doplačilo za opravljanje funkcije	Doplačilo za posebne naloge	Skupaj (1)			
Franci Matoz	predsednik od 2. 7. 2021	15.000,00	12.656,28	0,00	27.656,28	5.225,00	32.881,28	51,36
Nevenka Pergar Črešnar	namestnica predsednika od 2. 7. 2021	15.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00	9.757,00	33.757,00	1.058,13
Andrej Koprivec	član od 2. 7. 2021	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00	6.017,00	28.517,00	883,23
Božidar Godnjavec	član od 2. 7. 2021	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00	9.757,00	32.257,00	1.217,89
Rado Antolovič	član od 7. 10. 2013 do 27. 4. 2022	6.083,33	3.041,67	0,00	9.125,00	2.695,00	11.820,00	0,00
Tamara Kozlovič	članica od 22. 8. 2019 do 12. 8. 2022	10.483,87	5.241,94	0,00	15.725,81	4.730,00	20.455,81	0,00
Tomaž Benčina	član od 7. 6. 2022	7.000,00	2.036,29	0,00	9.036,29	2.475,00	11.511,29	637,53
Mladen Jovičič	član od 8. 4. 2009	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00	5.445,00	27.945,00	0,00
Mehrudin Vuković	član od 19. 1. 2020	15.000,00	3.750,00	0,00	18.750,00	4.730,00	23.480,00	0,00
Rok Parovel	član od 12. 9. 2016	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00	6.017,00	28.517,00	0,00
Simon Kolenc	zunanji član od 12. 7. 2021		6.600,00	0,00	6.600,00	2.332,00	8.932,00	151,79

*bruto znesek