

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 2023 do 31. decembra 2023.

1.1 Kodeksi in praksa upravljanja

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2023 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 [Pravila borze in drugi akti \(ljse.si\)](#).

Poleg tega je v obdobju od 1. januarja do decembra 2023 za družbo veljal Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet junija 2022), ki je dostopen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga [SDH - Ključni dokumenti upravljanja \(sdh.si\)](#).

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 na podlagi katerih je sprejela lastno Strategijo korporativne integritete družb Skupine Luka Koper, Etični kodeks družb Skupine Luka Koper in Politiko preprečevanja korupcije. Vsi omenjeni dokumenti so dostopni na spletnih straneh družbe [Pomembni dokumenti - Luka Koper d.d. \(luka-kp.si\)](#). Etični kodeks družb Skupine Luka Koper je bil prenovljen 1. oktobra 2019. Družba ima sprejet Pravilnik 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 je sprejela Kodeks ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka Koper, dne 24. avgusta 2023 pa Politiko preprečevanja korupcije.

1.1.1 Upravljanje družbe Luka Koper, d. d.

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

- En član nadzornega sveta je zaposlen pri SDH, d. d. (Delno odstopanje od točke 4.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Pri zastopanosti v organih vodenja in nadzora se upošteva različne kriterije zastopanosti v organih vodenja in nadzora z vidika spola in drugih dejavnikov, 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.)
- Nadzorni svet je v letu 2023 pričel postopek vrednotenja učinkovitosti svojega dela, ki pa ga do konca leta še ni zaključil. (Delno odstopanje od točke 6.13 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- 36. in 37. skupščina delničarjev sta bili izvedeni le s fizično prisotnostjo delničarjev, saj so razmere to omogočale in na ta način družba ohranja neposreden stik z delničarji. (Delno odstopanje od točk 10.1 in 10.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- 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.)

- 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.)
- Svet delavcev ne sledi priporočilom politike raznolikosti pri imenovanju članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev. (Delno odstopanje od točke 11.3 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Nadzorni svet nima posebnega načrta izobraževanj, saj 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.)
- Družba sicer nima v etičnem kodeksu natančneje razdelanih vsebin, ki se nanašajo na zgled vodstva, zaposlene, delavske pravice, odnos do uradnih oseb in kontrolo ter sankcije, temveč so te vsebine vključene v Politiko preprečevanja korupcije in Poslovnik o sistemu vodenja za preprečevanje korupcije. V etičnem kodeksu so obravnavane različne druge 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 poglavju 27 Korporativna integriteta in skladnost poslovanja, varstvo osebnih podatkov in človekovih pravic.

1.1.3 Sistem obvladovanja tveganj

Podrobno o tveganjih poročamo v poglavju 14 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 poglavju 15 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 2023 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 nadzora¹

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 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 deloma zasleduje cilj raznolikosti pri zastopanosti v organih vodenja in nadzora. V letu 2023 je nadzorni svet sprejel kompetenčni profil za člane uprave.

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 Uprava družbe Luka Koper, d. d. 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: četrletnih 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. 31: 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.

Kot pomemben vpliv je bila v letu 2023 tako s strani Skupine Luka Koper kot s strani deležnikov prepoznana kontinuiteta vodenja. Zagotavljanje kontinuitete vodenja je pomemben vidik učinkovitosti delovanja uprave in nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d. Skladno s tem morajo organi odločanja skrbeti, da se v zelo kratkem obdobju ne zamenja celotno članstvo ali večina članstva omenjenih organov, saj to lahko pomembno vpliva na učinkovitost/neučinkovitost njihovega dela. Družba temu sledi. Mandati članom uprave in nadzornega sveta na funkcijah, na katere so imenovani, ne pretečejo v istem časovnem obdobju, temveč na različne datume (kot je razvidno iz tabele C1), s čemer je kontinuiteta vodenja in nadzora zagotovljena.

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 poglavju 15 Delnica LKPG.

1.4.1 Sklic skupščine

Uprava družbe skliče 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 v letu 2023 sestali na dveh skupščinah družbe. Dne 6. februarja 2023 je potekala volilna 36. skupščina družbe za imenovanje novih članov nadzornega sveta, na kateri so delničarji:

- se seznanili z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Tamare Kozlovič z dne 13. 5. 2022,
- odpoklicali člane nadzornega sveta Francija Matoza, Nevenko Črešnar Pergar, Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca ter
- za nove člane nadzornega sveta za dobo štirih let z začetkom mandata 7. 2. 2023 imenovali Mirka Bandlja, Barbaro Nose, Jožefa Petroviča, Boštjana Raderja in Boruta Škabarja.

Dne 28. junija 2023 je potekala 37. skupščina družbe, na kateri so delničarji:

- odobrili poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2022,
- sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2022, ki je znašal 50.229.863,96 evra:
 - del bilančnega dobička v znesku 35.000.000,00 evra se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,50 evra na navadno delnico;
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 15.229.863,96 evra ostane nerazporejen.
- za leto 2022 podelili razrešnico upravi ter članom nadzornega sveta,
- imenovali družbo BDO Revizija, d. o. o., za revizorja računovodskih izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2023, 2024 in 2025,
- odobrili Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d. d., in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper ter
- zavrnil predlog o določitvi višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.

1.5 Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d.²

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.

Raznolikost članov nadzornega sveta po spolu

31. 12. 2023	moški	ženske	skupaj
Število članov nadzornega sveta	8	1	9
Delež	89 %	11 %	100 %

Raznolikost članov nadzornega sveta po starosti

31. 12. 2023	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov nadzornega sveta	0	2	7	9
Delež	0 %	22 %	78 %	100 %

1.5.2 Sestava nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2023:

1.5.2.1 Imenovani s strani kapitala:

Mirko Bandelj, predsednik nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d. o. o.

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: /

Tomaž Benčina, namestnik predsednika 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.

Boštjan Rader, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev)

Zaposlen: SDH, d. d.

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: namestnik predsednice nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.

Jožef Petrovič, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev)

Zaposlen: upokojenec

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: član nadzornega sveta Pošte Slovenije, d. o. o.

Barbara Nose, članica nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev)

Zaposlena: Constantia Primia, d. o. o., direktorica

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: članica nadzornega sveta Pošte Slovenije, d. o. o., namestnica predsednika nadzornega sveta AMZS, d. d., Barnos, d. o. o., direktorica, Shramba, d. o. o., direktorica

Borut Škabar, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev)

Zaposlen: BLUEMARINE, d. o. o., direktor

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: BLUESHIP Ltd Istanbul, direktor

1.5.2.2 Imenovani s strani zaposlenih:

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)

Mladen Jovičić, član nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 8. april 2021 (34. skupščina – seznanitev delničarjev)

1.5.2.3 Zunanji član komisij nadzornega sveta:

Mateja Treven, zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta

Imenovana za obdobje od 23. februarja 2023 do preklica.

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: NLB Banka AD Skopje, neodvisna članica nadzornega sveta, NLB Banka Prishtina, neizvršna neodvisna članica upravnega odbora.

1.5.3 Spremembe v sestavi revizijske komisije nadzornega sveta

Revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2023 do 6. 2. 2023 delovala v sestavi Andrej Koprivec (predsednik), Božidar Godnjavec (član in namestnik predsednika), Nevenka Črešnar Pergar, (članica), Rok Parovel (član) ter Simon Kolenc (zunanji član).

Od 23. 2. 2023 dalje je komisija delovala v sestavi Barbara Nose (predsednica), Boštjan Rader (član), Rok Parovel (član) in Mateja Treven (zunanja članica).

1.5.4 Spremembe v sestavi kadrovske komisije nadzornega sveta

Kadrovska komisija nadzornega sveta je v letu 2023 do 6. 2. 2023 delovala v sestavi Franci Matoz (predsednik), Nevenka Črešnar Pergar (članica), Božidar Godnjavec (član), Mehrudin Vuković (član).

Od 23. 2. 2023 dalje je komisija delovala v sestavi Tomaž Benčina (predsednik), Jožef Petrovič (član), Boštjan Rader (član) in Mehrudin Vuković (član).

1.5.5 Spremembe v sestavi poslovne komisije nadzornega sveta

Poslovna komisija nadzornega sveta je v letu 2023 do 6. 2. 2023 delovala v sestavi mag. Božidar Godnjavec (predsednik), Nevenka Črešnar Pergar (namestnica predsednika), Tomaž Benčina (član) in Mladen Jovičić (član).

Od 23. 2. 2023 dalje je komisija delovala v sestavi Jožef Petrovič (predsednik), Tomaž Benčina (član), Borut Škabar (član) in Mladen Jovičić (član).

1.5.6 Komisija za strateški razvoj

Komisijo za strateški razvoj, ki se v letu 2023 ni sestala, so do 6. 2. 2023 sestavljali Nevenka Črešnar Pergar (predsednica), Andrej Koprivec (namestnik predsednice), Tomaž Benčina (član), Rok Parovel (član) in Mladen Jovičić (član).

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 2023, ki so sestavni del te izjave o upravljanju družbe in so bile izdelane skladno s prilogo 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 sveta

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 leto 2023 zaključil v sestavi, opisani v točki 2.5.2 Sestava nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2023, pri čemer je do dne 6. 2. 2023 deloval v sestavi Franci Matoz (predsednik), Nevenka Črešnar Pergar (namestnica predsednika), Božidar Godnjavec (član), Andrej Koprivec (član), Tomaž Benčina (član), Mladen Jovičić (član), Rok Parovel (član) in Mehrudin Vuković (član).

Na 36. skupščini delničarjev dne 6. 2. 2023 so bili za mandatno obdobje 4 let z začetkom mandata 7. 2. 2023 imenovani novi člani nadzornega sveta Mirko Bandelj, Barbara Nose, Jožef Petrovič, Boštjan Rader in Borut Škabar, zato je nadzorni svet deloval v sestavi Mirko Bandelj (predsednik), Tomaž Benčina (namestnik predsednika), Jožef Petrovič (član), Barbara Nose (članica), Boštjan Rader (član), Borut Škabar (član), Mladen Jovičić (član), Rok Parovel (član) in Mehrudin Vuković (član).

O delovanju, odločitvah in stališčih nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta podrobneje poročamo v poglavju 3 Poročilo nadzornega sveta za leto 2023.

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 2023 podpisal izjavo o tem, da v letu 2023 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> in jih pregleda zakoniti revizor.

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. 31: Posli s povezanimi osebami.

1.5.10 Komisije nadzornega sveta

V okviru nadzornega sveta redno delujejo tri komisije:

- revizijska komisija,
- kadrovska komisija,
- poslovna komisija.

Komisije opravljajo strokovne naloge v pomoč nadzornemu svetu.

Sestava revizijske komisije v letu 2023 je prikazana v točki 4.5.3 Spremembe v sestavi revizijske komisije nadzornega sveta.

Sestava kadrovske komisije v letu 2023 je prikazana v točki 4.5.4 Spremembe v sestavi kadrovske komisije nadzornega sveta.

Sestava poslovne komisije v letu 2023 je prikazana v točki 4.5.5 Spremembe v sestavi poslovne komisije nadzornega sveta.

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, revidira pa jih zakoniti revizor. 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. 31: Posli s povezanimi osebami ter v tabeli z naslovom Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2023, povzeti po prilogi 4.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, v poglavju 4.11 Priloga izjave o upravljanju, ki je sestavni del izjave o upravljanju. Podatki o lastništvu delnic članov nadzornega sveta in njegovih komisij so navedeni v poglavju 15 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 osebam.

1.6.1 Sestava uprave

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., se je na seji dne 18. maja 2023 seznanil s sporazumom o predčasnem prenehanju mandata in delovnega razmerja, ki sta ga sklenila družba in predsednik uprave Boštjan Napast, ter na podlagi takšnega sporazuma sprejel sklep o predčasnem prenehanju mandata predsednika uprave. Boštjan Napast je funkcijo predsednika uprave opravljal do vključno 30. junija 2023.

Upravo družbe Luka Koper, d. d., so na dan 31. decembra 2023 sestavljali:

- Nevenka Kržan, imenovana za članico uprave dne 1. julija 2022 za obdobje petih let, funkcijo predsednice uprave nastopila dne 1. julija 2023.
- Vojko Rotar, delavski direktor, imenovan dne 15. decembra 2022 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil dne 16. februarja 2023.

Predsednica uprave v družbi Luka Koper, d. d., ne opravlja drugih funkcij v organizaciji.

Spremembe v sestavi uprave

Upravo družbe Luka Koper, d. d., so na dan 1. januarja 2024 sestavljali:

- Nevenka Kržan, imenovana za članico uprave dne 1. julija 2022 za obdobje petih let, funkcijo predsednice uprave nastopila dne 1. julija 2023.
- Gregor Belič, član uprave, imenovan dne 30. novembra 2023 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil 1. januarja 2024.
- Gorazd Jamnik, član uprave, imenovan dne 30. novembra 2023 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil 1. januarja 2024.
- Vojko Rotar, delavski direktor, imenovan dne 15. decembra 2022 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil dne 16. februarja 2023.

1.6.2 Opis članov uprave družbe Luka Koper, d. d., na dan 1. januarja 2024³:

Nevenka Kržan	Nevenka Kržan je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Poklicno pot je začela v bančništvu, kjer je
---------------	---

³ GRI 2-15, 405-1

<p>Predsednica uprave</p>	<p>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.</p> <p>Nadzorni svet družbe je Nevenko Kržan imenoval za članico uprave za obdobje petih letih s pričetkom mandata 1. julija 2022. Funkcijo predsednice uprave je nastopila 1. julija 2023.</p>
<p>Gregor Belič Član uprave</p>	<p>Gregor Belič je po izobrazbi magister inženir pomorstva, kapitan dolge plovbe. Poklicno pot je začel pri Splošni plovbi Portorož, kjer je v petnajstletni karieri poveljeval na ladjah za razsuti in generalni tovor ter kontejnerskih ladjah. Leta 2003 se je zaposlil pri Transeuropa Shipping lines kot poveljnik na potniških ladjah RO-RO. V tem obdobju je v pristaniških Ostende v Belgiji in Ramsgate v Združenem Kraljestvu opravil izpit za pilota in je bil v vlogi kadrovskega direktorja soudeležen pri vodenju tamkajšnjih terminalov. Leta 2007 se je zaposlil v družbi Luka Koper, d. d., kot svetovalec za odnose z ladjarji, leto kasneje pa je prevzel vodenje terminala za avtomobile in RO-RO ter družbe Avtoservis Koper, ki jo vodi še danes. V svoji dolgoletni karieri je poleg vodstvenih in organizacijskih kompetenc pridobival izkušnje z različnih področij delovanja pristaniških sistemov, optimizacije procesov, načrtovanja razvoja terminalov in pretovorne dejavnosti ter aktivno sodeloval pri vzpostavitvi in izboljšavi ladij ISPS, nadgradnji varnostnih protokolov in drugih ključnih ladijskih sistemov.</p>
<p>Gorazd Jamnik Član uprave</p>	<p>Gorazd Jamnik je po izobrazbi magister znanosti poslovedenja in organizacije, smer finance. Svojo poklicno pot je začel v Luki Koper, d. d., kjer je s prekinitvami delal devet let ter vodil finančno in računovodsko področje. Ima več kot dvajsetletne delovne izkušnje na področju vodenja financ, kontrolinga in računovodstva v različnih korporacijah in panogah, kot so logistika, proizvodnja in prodaja bele tehnike, energetika ter zavarovalništvo. Mednarodne izkušnje je pridobival v vseh državah bivše Jugoslavije, kot tudi na Nizozemskem, Češkem, Slovaškem in Madžarskem. V Luki Koper, d. d., in v drugih podjetjih je aktivno in tudi v vodilni vlogi sodeloval v projektih financiranja in izvedbe investicij, refinanciranj, prestrukturiranj ter pri oblikovanju strategij, poslovnih načrtov in skrbnih pregledov poslovanja.</p>

<p>Vojko Rotar</p> <p>Delavski direktor</p>	<p>Vojko Rotar je po izobrazbi diplomirani ekonomist. Poklicno pot je začel leta 1995 v špediterskem podjetju Avico iz Ljubljane ter v dejavnosti logistike in 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. Štiri leta 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.</p> <p>Svoj drugi petletni mandat kot član uprave - delavski direktor v Luki Koper, d. d., je pričel s 16. februarjem 2023.</p>
---	---

Člani posloводства in osebe na vodstvenih položajih 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. Člani uprave letno dopolnjujejo izjavo o povezanih strankah in morebitnem obstoju nasprotja interesov, ki jo v okviru pristojnosti preveri zakoniti revizor. Podrobno so posli s povezanimi osebami predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 31: Posli s povezanimi osebami.

Raznolikost članov uprave po spolu

31. 12. 2023	moški	ženske	skupaj
Število članov uprave	1	1	2
Delež	50%	50%	100 %

1. 1. 2024	moški	ženske	skupaj
Število članov uprave	3	1	4
Delež	75%	25%	100 %

Raznolikost članov uprave po starosti

31. 12. 2023	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov uprave	0	1	1	2
Delež	0 %	50 %	50 %	100 %

1. 1. 2024	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov uprave	0	1	3	4

Delež	0 %	25 %	75 %	100 %
-------	-----	------	------	-------

Predstavitev 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 2023, 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 člana uprave, v aneksih k pogodbam o zaposlitvi in v sklepih nadzornega sveta. Prejemke uprave določi nadzorni svet upoštevač veljavno politiko prejemkov družbe, ki jo sprejme skupščina in je objavljena na spletni strani [Pomembni dokumenti - Luka Koper d.d. \(luka-kp.si\)](#). Prejemke organov vodenja in nadzora letno revidira zakoniti revizor. 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. 31: Posli s povezanimi osebami ter v tabeli z naslovom Sestava posloводства v poslovnem letu 2023, 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 poglavju 15 Delnica LKPG.

1.7.2 Ocena uspešnosti uprave

Po politiki prejemkov znaša spremenljivi del prejemkov članov organov vodenja v poslovnem letu največ 30 % osnovnega dela prejemkov člana organa vodenja, izplačanega v preteklem poslovnem letu, in je odvisen od izpolnjevanja meril uspešnosti poslovanja, pri čemer po sklenjenih aneksih s člani uprave za leto 2023 70 odstotkov predstavljajo kvantitativna merila uspešnosti poslovanja, 30 odstotkov pa kvalitativna merila, in sicer:

- uresničevanje ciljev družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, kar vključuje oceno nadzornega sveta glede realizacije razvoja korporativne kulture, razvoj zaposlenih, organizacijska klima, izobraževanje zaposlenih, zagotavljanje raznolikosti, človekovih pravic ipd,
- realizacija priporočil notranje revizije, ukrepov obvladovanja tveganj ter implementacije projektov v letu 2023, kar vključuje oceno nadzornega sveta glede dejanske realizacije navedenih izdanih priporočil.

Z navedenimi nefinančnimi merili se zasleduje poslovne cilje na področju organizacijske učinkovitosti, okoljske, družbene in upravljaljske odgovornosti pri čemer ocenjevanje uspešnosti uprave letno in neodvisno opravi nadzorni svet z obrazloženim sklepom in v skladu z vsakokratno sprejetimi merili, ki sledijo veljavni politiki prejemkov.

1.8 Vodenje in upravljanje družb v Skupini Luka Koper

Družba Luka Koper, d. d., ima vzpostavljen sistem korporativnega upravljanja, v katerega so poleg obvladujoče družbe v Skupini Luka Koper vključene še 4 odvisne družbe. Poleg tega ima družba Luka Koper, d. d., poslovne deleže še v 11 gospodarskih družbah. Cilji na področju upravljanja finančnih naložb so bili opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu družbe in Skupine za obdobje 2020–2025. V letu 2023 je bil sprejet nov Strateški poslovni načrt za obdobje 2024–2028. V letu 2023 veljavna strategija upravljanja finančnih naložb je razporejala finančne naložbe v dva investicijska razreda glede na štiri ključna področja (vpetost v poslovanje družbe, povečanje fleksibilnosti in minimizacija tveganj, finančni vidik ter druge eksternalije):

- 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.
- Nestrategične 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 nestrategičnih 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. 2023

Družba	Direktor	Delež obvladujoče družbe v lastništvu (v %)
Luka Koper INPO, d. o. o.	Robert Krajnc	100,00
Adria Terminali, d. o. o.	Mitja Dujc	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 je organizirano 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 in Poslovníkom o delovanju notranje revizije, ki temelji na hierarhiji pravil notranjega revidiranja.

V letu 2023 je notranja revizija izvajala notranjerevizijske posle in preostale dejavnosti na podlagi odobrenega letnega načrta dela. Vodilo pri izvajanju 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.

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.

Poleg notranjerevizijskih poslov so bile v letu 2023 mesečno izvedene porevizijske dejavnosti, ki so bile namenjene sprotnemu poročanju o izvedenih aktivnostih za boljše obvladovanje tveganj.

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.

1.10 Zunanja revizija

Skupščina delničarjev je na 37. skupščini delničarjev dne 28. 6. 2023 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 2023, 2024 in 2025.

Stroški revizijskih storitev Luke Koper, d. d., in njenih odvisnih družb so predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 33: Posli z revizijsko družbo.

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

Gregor Belič
Član uprave družbe Luka Koper, d. d.

Gorazd Jamnik
Član uprave družbe Luka Koper, d. d.

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

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik 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
Barbara Nose	članica	07.02.2023	v teku	predstavnica kapitala	15/15	ženski	Slovensko	1964	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani ekonomist, specialistka revidiranja	da	da/Pošta Slovenije, d. o. o.	članica nadzornega sveta Pošta Slovenije, d. o. o., namestnica predsednika nadzornega sveta AMZS, d. d.
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	REVIZIJSKA KOMISIJA			PREDESDNICA	9/9								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik 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
Jožef Petrovič	član	07.02.2023	v teku	predstavnik kapitala	15/15	moški	Slovensko	1958	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani ekonomist	da	da/Pošta Slovenije, d. o. o.	član nadzornega sveta Pošta Slovenije, d. o. o.
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	POSLOVNA KOMISIJA, KADROVSKA KOMISIJA			PREDESDNIK/ČLAN	5/5, 8/8								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik 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
Boštjan Rader	član	07.02.2023	v teku	predstavnik kapitala	14/15	moški	Slovensko	1978	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani ekonomist; MBA	da	ne	namestnik predsednice nadzornega sveta Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA, REVIZIJSKA KOMISIJA			ČLAN/ČLAN	8/8, 9/9								

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
Borut Škabar	član	07.02.2023	v teku	predstavniki kapitala	18/19	moški	Slovensko	1972	VII. stopnja	diplomirani zgodovinar	da	da/Conbulk, d. o. o., Bluemarine, d. o. o.	ne
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	POSLOVNA KOMISIJA			ČLAN/ČLAN	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
Franci Matoz	predsednik	02.07.2021	06.02.2023	predstavniki kapitala	4/4	moški	Slovensko	1963	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani pravnik	da	ne	namestnik predsednika nadzornega sveta Slovenske železnice, d. o. o., do 14.2.2023
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA			PREDESEDNIK	2/2								

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	02.07.2021	06.02.2023	predstavniki kapitala	4/4	ženski	Slovensko	1962	VII. stopnja	univerzitetna diplomirana pravnica	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA, REVIZIJSKA KOMISIJA, POSLOVNA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			ČLAN/ČLAN/NAMESTNICA PREDESEDNIKA/PREDESDNICA	2/2, 2/2, 2/2, 0/0								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik 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	02.07.2021	06.02.2023	predstavnik kapitala	4/4	moški	Slovensko	1980	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani ekonomist	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	REVIZIJSKA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			PREDESEDNIK/NAMESTNIK PREDESEDNICE	2/2, 0/0								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik 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	02.07.2021	06.02.2023	predstavnik kapitala	4/4	moški	Slovensko	1972	VIII. stopnja	magister ekonomskih znanosti	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA, REVIZIJSKA KOMISIJA, POSLOVNA KOMISIJA			ČLAN/NAMESTNIK PREDESEDNIKA/PRESEDNIK	2/2, 2/2, 2/2								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik 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
Mladen Jovičič	član	8.4.2009	v teku	predstavnik zaposlenih	19/19	moški	Slovensko	1969	V. stopnja	elektro tehnik	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	POSLOVNA KOMISIJA/KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ do 6.2.2023			ČLAN/ČLAN	2/2, 0/0								
	od 21.2.2023 POSLOVNA KOMISIJA			ČLAN	5/5								

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
Rok Parovel	član	13.9.2016	v teku	predstavniki zaposlenih	19/19	moški	Slovensko	1987	VI. stopnja	diplomirani ekonomist	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	REVIZIJSKA KOMISIJA/KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ do 6.2.2023 od 21.2.2023 REVIZIJSKA KOMISIJA			ČLAN/ČLAN	2/2, 0/0								
				ČLAN	9/9, 0/0								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje	Zaključek funkcije /	Predstavniki kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu	Obstoj nasprotja interesa v	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Mehrudin Vuković	član	19.1.2020	v teku	predstavniki zaposlenih	19/19	moški	Slovensko	1972	VI/1 stopnja	inženir logistike	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA			ČLAN	9/10								

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 do 6.2.2023	2/2	moški	slovensko	VII. stopnja	1977	univerzitetni diplomirani ekonomist	ne
Mateja Treven	revizijska komisija od 23.2.2023 dalje	9/9	ženski	slovensko	VIII. stopnja	1972	magistra ekonomskih znanosti	NLB Banka AD Skopje, neodvisna članica nadzornega sveta, NLB Banka Prishtina, neizvršna neodvisna članica upravnega odbora.

4.1 Sestava in višina prejemkov* članov posloводства poslovnem letu 2023

(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)					
Vojko Rotar	član uprave - delavski direktor	190,462.80	28,416.61	12,178.55	40,595.16	39,266.53	0.00	1,669.75	0.00	271,994.24
Rober Rožac	član uprave do 31.12.2022	13,967.60	16,590.84	7,110.36	23,701.20	0.00	48,463.21	0.00	0.00	86,132.01
Boštjan Napast	predsednik uprave do 30.06.2023	122,138.48	19,510.20	8,361.51	27,871.71	0.00	122,255.28	169.67	0.00	272,435.14
Nevenka Kržan	članica uprave do 30.06.2023	109,783.52	8,818.84	3,779.50	12,598.34	12,598.34	0.00	169.67	0.00	135,149.87
Nevenka Kržan	predsednica uprave od 01.07.2023	89,073.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.72	0.00	89,164.78

*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 31.12.2023

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

4.2 Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2023

(v EUR)

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član, zunanji član komisije)	Plačilo za opravljanje funkcije in doplačila - bruto letno				Sejnine NS in komisij - bruto letno (2)	Skupaj bruto (1+2)	Potni stroški*
		Osnovno plačilo za opravljanje funkcije	Doplačilo za opravljanje funkcije	Doplačilo za posebne naloge	Skupaj (1)			
Franci Matoz	predsednik do 06.02.2023	2,794.52	2,308.73	0.00	5,103.25	1,980.00	7,083.25	16.16
Nevenka Pergar Črešnar	namestnica predsednika do 06.02.2023	2,794.52	1,634.05	0.00	4,428.57	3,300.00	7,728.57	183.63
Andrej Koprivec	član do 06.02.2023	2,794.52	1,357.27	0.00	4,151.79	1,980.00	6,131.79	183.63
Božidar Godnjavec	član do 06.02.2023	2,794.52	1,357.27	0.00	4,151.79	3,300.00	7,451.79	256.40
Tomaz Benčina	član do 06.02.2023 in namestnik predsednika od 07.02	15,000.00	8,294.65	0.00	23,294.65	7,766.00	31,060.65	2,461.36
Mladen Jovičič	član	15,000.00	4,263.40	0.00	19,263.40	6,270.00	25,533.40	0.00
Mehrudin Vuković	član	15,000.00	3,571.43	0.00	18,571.43	6,446.00	25,017.43	15.20
Rok Parovel	član	15,000.00	4,263.40	0.00	19,263.40	6,842.00	26,105.40	0.00
Simon Kolenc	zunanji član Revizijske komisije NS do 22.02.2023		1,532.15	0.00	1,532.15	660.00	2,192.15	66.42
Mirko Bandelj	predsednik od 07.02.2023	12,205.48	5,785.60	0.00	17,991.08	3,190.00	21,181.08	865.56
Jožef Petrovič	član od 07.02.2023	12,205.48	5,785.60	0.00	17,991.08	5,786.00	23,777.08	1,857.67
Boštjan Rader	član od 07.02.2023	12,205.48	5,785.60	0.00	17,991.08	6,138.00	24,129.08	807.03
Borut Škrabar	član od 07.02.2023	12,205.48	2,906.13	0.00	15,111.61	4,290.00	19,401.61	0.00
Barbara Nose	članica od 07.02.2023	12,205.48	3,985.96	0.00	16,191.44	4,862.00	21,053.44	1,378.74
Mateja Treven	zunanjica članica Revizijske komisije NS od 23.02.2023		5,067.86	0.00	5,067.86	1,672.00	6,739.86	376.02

*bruto znesek