

IZJAVA O SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Družba Luka Koper, d.d. podaja izjavo o skladnosti ravnanj s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Vodstvo matične družbe Luka Koper, d.d., družbo upravlja skladno s Statutom delniške družbe, Zakonom o gospodarskih družbah in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Spoštujemo priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Za družbo je za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki ga so sporazumno oblikovali in dne 8.12.2009 sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager. Kodeks upravljanja javnih delniških družb je dostopen na spletni strani Ljubljanske borze, d.d. (www.ljse.si) v slovenskem in angleškem jeziku.

Družba ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja, upravljanje pa poteka v skladu z določili ZGD-1 in v okvirih zgoraj navedenega kodeksa. Nadzorni svet in uprava sta v skladu s priporočili Kodeksa na svoji 26. redni seji, dne 20.4.2010, oziroma na svoji 8. redni seji, dne 13.5.2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Luka Koper, d.d., ki je bila dne 18.5.2010 objavljena na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet v slovenskem in angleškem jeziku pa je dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe in nadzorni svet izjavljata, da sta v letu 2010 spoštovala določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, z izjemo nekaterih odstopanj:

Točka 22.7 Družba razkrije bruto in neto prejeme vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta. Razkritje je jasno in razumljivo povprečnemu vlagatelju ter poleg zakonskih vsebin vsebuje še:

- razlago, kako izbira meril uspešnosti prispeva k dolgoročnim interesom družbe,
- razlago metod, uporabljenih za odločitve, ali so bila merila uspešnosti izpolnjena,
- točne informacije o obdobjih odloga izplačila variabilnega dela prejemkov,
- informacije o politiki glede odpravnin, vključno s pogoji za izplačilo odpravnin in višinami odpravnin,
- informacije v zvezi z odmernimi dobami,
- informacije o politiki glede zadržanja prenosa delnic po odmeri,
- informacije o sestavi strokovnih skupin družb, katerih politika prejemkov je bila preučena glede na vzpostavitev politike prejemkov zadevne družbe.

Pojasnilo: družba pri razkritju prejemkov uprave in nadzornega sveta v celoti spoštuje določila Zakona o gospodarskih družbah

Družba bo priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb spoštovala tudi v prihodnje. Če se izkaže, da katerega od priporočil po kodeksu družba ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo. Posebej izpostavljamo, da od zaključka obračunskega obdobja do objave te izjave ni prišlo do sprememb in novih odstopanj. Obvestilo je trajno objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Podpisniki Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

Uprava in Nadzorni svet