

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani **ANDRAŽ LIPOLT**, stanujoč Aljaževa ul. 30, 1000 Ljubljana se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/posloводства družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član/predsednik nadzornega sveta ali član/predsednik komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski delničar /družbenik in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni direktor ali član uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.

Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Kodeks v priporočilu 6.6.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do h), ne štejete za odvisnega člana:

(obkrožite enega ali več razlogov)

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje).

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani **ANDRAŽ LIPOLT**, stanujoč Aljaževa ulica 30 1000 Ljubljana skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge **B** v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite:

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta (ali uprave) ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

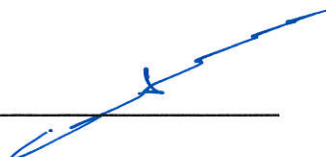
Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 7.2.2018

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani **MILAN JELENC**, Cesta na Mele 23, 1358 Log pri Brezovici skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotnih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.



f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite:

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta (ali uprave) ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Glede na mojo trenutno zaposlitev v družbi SŽ d.o.o. lahko pride do potencialnega nasprotja interesov pri morebitni obravnavi na NS v zvezi z določenimi obstoječimi poslovnimi razmerji (npr. odškodninski spor) med Luko Koper d.d. in družbo SŽ Tovorni promet d.o.o., (ki je hčerinska družba SŽ d.o.o.), in pri posredovanju podrobnih podatkov o poslovanju družbe Adria transport d.o.o., (ki je pridružena družba s svojimi organi vodenja in nadzora ter ima status kapitalske naložbe Luke Koper d.d.). Omenjeno potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja saj gre za enkratni dogodek in tudi ni relevantno, ker sem kot svetovalec zaposlen v družbi SŽ d.o.o., ki ni v nobenem poslovnem in konkurenčnem razmerju z Luko Koper d.d. in tudi nisem vključen v delovanje in vodenje poslov družbe SŽ Tovorni promet d.o.o. V vsakem primeru pa bom ravnal v skladu s Kodeksom in Poslovníkom NS in izvedel vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil kakršnemkoli nasprotju interesov.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

Glede na moje subjektivne lastnosti in pretekle izkušnje pri delovanju v nadzornih svetih imam kot član nadzornega sveta sposobnost objektivne presoje ter v nadzornem svetu lahko odločam samostojno in neodvisno.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 5.2.2018

Podpis:



f) Nisem izvršni direktor ali član uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.

Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

DRŽI

NE DRŽI

**Izjava o neodvisnosti
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe**

Podpisani **MILAN JELENC**, Cesta na Mele 23, 1358 Log pri Brezovici se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član/predsednik nadzornega sveta ali član/predsednik komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski delničar /družbenik in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Glede na mojo trenutno zaposlitev v družbi SŽ d.o.o., ki sicer ni v nobenem poslovnem razmerju z Luko Koper d.d., lahko pride do potencialnega nasprotja interesov pri morebitni obravnavi na NS v zvezi z določenimi obstoječimi poslovnimi razmerji (npr. odškodninski spor) med Luko Koper d.d. in družbo SŽ Tovorni promet d.o.o., ki je hčerinska družba SŽ d.o.o., in pri posredovanju podrobnih podatkov o poslovanju družbe Adria transport d.o.o., ki je pridružena družba oz. kapitalska naložba Luke Koper d.d.

Kodeks v priporočilu 6.6.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do h), ne štejete za odvisnega člana:

(obkrožite enega ali več razlogov)

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,
 - potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje).

Če ste obkrožili enega ali več razlogov, potem tudi opisno z navedbo vseh pomembnih okoliščin pojasnite, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja ali ni relevantno:

Omenjeno potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja saj gre pri odškodninskem sporu med Luko Koper d.d. in družbo SŽ Tovorni promet d.o.o. za enkratni dogodek in tudi ni relevantno, ker sem kot svetovalec zaposlen v družbi SŽ d.o.o., ki ni v nobenem poslovnem in konkurenčnem razmerju z Luko Koper d.d. in tudi nisem vključen v delovanje in vodenje poslov družbe SŽ Tovorni promet d.o.o. Družba Adria transport d.o.o. pa ima svoje organe vodenja in nadzora in ima za Luko Koper d.d. kot pridružena družba status kapitalske naložbe. Glede na moje subjektivne lastnosti in pretekle izkušnje pri delovanju v nadzornih svetih imam kot član nadzornega sveta sposobnost objektivne presoje ter v nadzornem svetu lahko odločam samostojno in neodvisno. V vsakem primeru pa bom ravnal v skladu s Kodeksom in Poslovníkom NS in izvedel vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil kakršnekoli nasprotju interesov.

b) odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

Morebitne posebne pravne podlage o (ne)odvisnosti (npr. poseben zakon, statut družbe):

Na podlagi _____ (navedite akt) se štejem za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

b) odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 5.2.2018

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani **mag. UROŠ ILIČ**, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

d) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite:

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta (ali uprave) ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 5.2.2018

Podpis: 

**Izjava o neodvisnosti
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe**

Podpisani **mag. UROŠ ILIĆ**, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s funkcijo predsednika nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član/predsednik nadzornega sveta ali član/predsednik komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski delničar /družbenik in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni direktor ali član uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.

Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Kodeks v priporočilu 6.6.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do h), ne štejete za odvisnega člana:

(obkrožite enega ali več razlogov)

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje).

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisana **BARBARA NOSE**, stanujoča Mivka 13, 1000 Ljubljana skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije članice nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljena ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge **B** v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljala takšne funkcije v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlena v družbi ali povezani družbi in nisem bila na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

d) Nisem večinska delničarka in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imela pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj

organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bila partnerica ali uslužbenka sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršna direktorica ali članica uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezana z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem članica širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite:

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta (ali uprave) ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisno članico nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisno članico nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 5.2.2018

Podpis: B N → 18

**Izjava o neodvisnosti
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe**

Podpisana **BARBARA NOSE**, stanujoča Mivka 13, 1000 Ljubljana se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Luka Koper, d.d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica)/predsednik(-ca) nadzornega sveta ali član(-ica)/predsednik(-ca) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) /družbenik(-ca) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.

Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Kodeks v priporočilu 6.6.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do h), ne štejete za odvisnega člana:

(obkrožite enega ali več razlogov)

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje).

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani **MARKO GRABLJEVEC**, stanujoč DOLINSKA CESTA 3C, KOPEZ, se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član/predsednik nadzornega sveta ali član/predsednik komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski delničar /družbenik in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni direktor ali član uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.

Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Kodeks v priporočilu 6.6.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do h), ne štejete za odvisnega člana:

(obkrožite enega ali več razlogov)

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje).

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani MARKO GRABLJEVEC, stanujoč DOLINSKA CESTA 3 C, KOPER skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite:

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta (ali uprave) ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: KOPER, 31.1.2018

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani MLADEN JOVIČIĆ, stanujoč GRACIŠČE 2D skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite:

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta (ali uprave) ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).


Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 19.3.2018

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani MLADEN JOVIČIĆ, stanujoč GRAFIŠČE 2D, se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/posloводства družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član/predsednik nadzornega sveta ali član/predsednik komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski delničar /družbenik in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni direktor ali član uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.

Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Kodeks v priporočilu 6.6.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do h), ne štejete za odvisnega člana:

(obkrožite enega ali več razlogov)

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje).

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisana **SABINA MOZETIČ**, stanujoča KOPER, KVEDROVA 1 se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d. _____

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlena v družbi in nisem bila na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bila izvoljena v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot članica / predsednica nadzornega sveta ali članica/predsednica komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinska delničarka /družbenica in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imela pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bila partnerica ali (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršna direktorica ali članica uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezana z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.

Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Kodeks v priporočilu 6.6.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisno članico nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do h), ne štejete za odvisnega člana:

(obkrožite enega ali več razlogov)

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje).

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisana SABINA MOZETIČ, stanujoča KVEDROVA, KOPER skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije članice nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljena ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljala takšne funkcije v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlena v družbi ali povezani družbi in nisem bila na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe; razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

d) Nisem večinska delničarka in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

op. v HS me je predlagala Mestna občina Koper, lastnik Luke ^{deležu 3,14%}

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imela pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

pagorja DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj

Verzamo na d) in e) - ~~to~~ ~~koper~~ Luka Koper je zavezavec za plačila davkov in prispevkov (tudi) v obsegu na KOPER

organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bila partnerica ali uslužbenka sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršna direktorica ali članica uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organizacijah kako drugače povezana z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem članica širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodelovala pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite:

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta (ali uprave) ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisno članico nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisno članico nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Potencialno nasprotje interesov lahko obstaja v primerih odločitev vezanih na finančne podatke v razmehju družba - mo kope in v ev. primerih stroškovnih razvojnih odločitev, ki miso v skladu z razvojem občine.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 23/3 2018

Podpis: 

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani ROK PAROVEL, stanujoč ZGORNJE ŠKOPJE 73E skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite:

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta (ali uprave) ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 6. 2. 2018

Podpis: 

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani **ROK PAROVEL**, stanujoč ZGORNJE ŠKOFIJE 73E se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/posloводства družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član/predsednik nadzornega sveta ali član/predsednik komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski delničar /družbenik in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni direktor ali član uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.

Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Kodeks v priporočilu 6.6.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do h), ne štejete za odvisnega člana:

(obkrožite enega ali več razlogov)

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,

- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje).

Izjava o neodvisnosti člana nadzornega sveta družbe LUKA KOPER d. d

Podpisani Rado Anušević, stanujoč Placa Iskanje Villa 204 Doga, Utiš skladno z določili 11., 22. in 23 člena Slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016, ki je stopil v veljavo dne 1.1.2017 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu družbe Luka Koper d. d. izjavljam, da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja, sem strokovno usposobljen ter se v nadaljevanju izrekam po potencialnih nasprotjih interesov iz priloge B v Kodeksu:

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Ne velja za primere, če član nadzornega sveta ni vodilni delavec in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga priznava zakon.

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila in doplačil za funkcije predsednika, namestnika predsednika in članstvo v komisijah, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakšnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo

d) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

e) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos.

DRŽI

NE DRŽI

Opomba: Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

f) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner (-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali revizorja v povezani družbi.

DRŽI

NE DRŽI

g) Nisem izvršni (-a) direktor (-ica) ali član (-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem preko sodelovanja v drugih družbah ali organih kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.

DRŽI

NE DRŽI

h) V istem nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

i) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (g)

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite:

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta (ali uprave) ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Vsak član nadzornega sveta se mora izogibati okoliščinam, ki bi lahko pripeljale do nasprotja interesov. Če do takih okoliščin pride, bom podpisani nemudoma nasprotje razkril skladno z zakonodajo in Kodeksom in sam predlagal ali sprejel potrebne ukrepe, da se nasprotje interesov odpravi.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta

Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo na neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije neodvisnosti (vse trditve, navedene zgoraj, držijo).

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta


Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Ali imate še kakšen komentar oziroma bi želeli izpostaviti kakšen podatek v zvezi z neodvisnostjo, ki ni zaveden zgoraj:

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 16/2/18

Podpis: 

**Izjava o neodvisnosti
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe**

Podpisani **RADO ANTOLOVIČ**, stanujoč PARK ISLAMIC VILLA 204 DUBAI UAE se s to izjavo o neodvisnosti skladno s priporočilom 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetim meseca maja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), in upošteva definicijo odvisnosti oziroma neodvisnosti iz Kodeksa, izrekam o svoji (ne)odvisnosti, in sicer glede na obstoj okoliščin iz Priloge 3 Kodeksa ter glede na obstoj morebitnih drugih okoliščin v zvezi s svojo funkcijo člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave/poslovodstva družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član/predsednik nadzornega sveta ali član/predsednik komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski delničar /družbenik in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev/družbenikov.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni direktor ali član uprave/posloводства druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/posloводства družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/posloводства preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave/posloводства ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

i) Ne obstajajo druge okoliščine, ki bi me spravljale v položaj odvisnosti, kot je ta položaj opredeljen v Kodeksu.

Odvisnost člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države je podana, če so hkrati podani naslednji elementi odvisnosti:

1. obstaja potencialno nasprotje interesov,
2. potencialno nasprotje interesov izvira iz osebne, poslovne ali drugačne povezave z družbo, upravo družbe ali z vsako drugo osebo/entiteto oziroma deležnikom, ki ima praviloma družbi nasprotujoč interes,
3. potencialno nasprotje interesov je trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in
4. potencialno nasprotje interesov je relevantno. Merila za presojo relevance potencialnega nasprotja interesov so zlasti: vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov, verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov, vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta in subjektivne lastnosti osebe (zlasti značaj in preteklo ravnanje osebe).

Potencialno (morebitno) nasprotje interesov: za potencialno (morebitno) nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, ki lahko vodijo v nasprotje med zasebnim interesom osebe pri izvajanju funkcije v družbi in interesom družbe. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe ali druge entitete, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma drug interes, ki je zlasti posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Najpogostejši primeri potencialnega nasprotja interesov so opredeljeni v prilogi 3 tega Kodeksa.

DRŽI

NE DRŽI

Prosimo obrazložite, če ste pri odgovoru pod točko i) odgovorili z NE DRŽI:

Kodeks v priporočilu 6.6.1 določa, da lahko član nadzornega sveta v izjavi o neodvisnosti iz priloge 4 tega Kodeksa izkaže, da je navkljub obstoju okoliščin iz priloge 3 tega Kodeksa neodvisen, tako da izkaže, da potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), držijo.

a2) vse trditve, ki so navedene zgoraj pod točkami a) do i), ne drži(jo):

Če ste obkrožili a2), potem v nadaljevanju ustrezno obkrožite razlog, zakaj se navkljub obstoju okoliščin, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov pod točkami a) do h), ne štejete za odvisnega člana:

(obkrožite enega ali več razlogov)

- potencialno nasprotje interesov ni trajnejšega, ampak je zgolj prehodnega (začasnega) značaja,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se (lahko) nanaša potencialno nasprotje interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta,
- potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti (zlasti značaj in moje preteklo ravnanje).

