

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani **RADO ANTOLOVIČ**, Park island Villa 204, Dubai Marina, 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 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 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).

Datum: 14.7.2017 Podpis: [Signature]

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 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

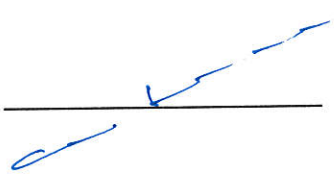
Opomba: Člani nadzornega sveta se smatrajo za odvisne, če ne izpolnjujejo katerega izmed kriterijev neodvisnosti (vsaj ena trditev, navedena zgoraj, ne drži).

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: 14.7.2017

Podpis: 

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/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/poslovodstva druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave/poslovodstva družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave/poslovodstva 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/poslovodstva 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).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Podpis: _____

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 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

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: 14.7.2017

Podpis: 

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 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 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 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 uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjskega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

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

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:

b) odvisno članico nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Na podlagi _____ (*navedite akt*) se štejem za:

Prosim, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisno članico nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

b) odvisno članico nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: 14.7.2017

Podpis:



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 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 šteje 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:

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:

Prosim, da ustrezno obkrožite.

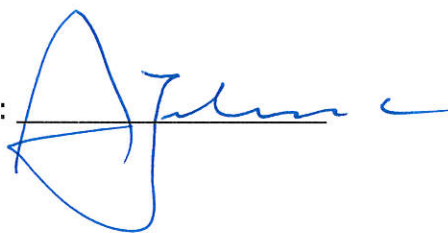
a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

b) odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

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

Datum: ____14.7.2017____

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 člana 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 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).

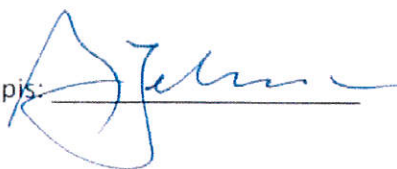
Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

Dne 20.7.2017 sem kot zaposlenec v družbi Slovenske železnice d.o.o. dobil informacijo, da je njena hčerinska družba SŽ Tovorni promet d.o.o. vložila tožbeni zahtevek proti družbi Luka Koper d.d. za povrnitev škode zaradi prekinitev delovnih procesov v Luki Koper julija lani. Ker v to zadevo nisem neposredno vpleten in pri tem nimam nobenega vpliva, in ker gre za enkratni dogodek, to potencialno nasprotje interesov ni relevantno glede na moje subjektivne lastnosti in glede na vpliv nasprotja interesov na mojo sposobnost objektivne presoje člana nadzornega sveta. V primeru, da bi prišlo do kakršnegakoli potencialnega nasprotja interesov, bom ravnal v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in izvedel vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov.

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: 21.7.2017

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 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 predstavnništva, 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).

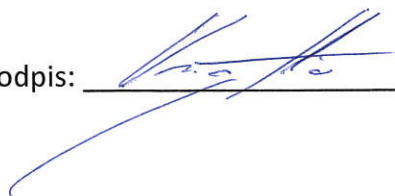
Če imate kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejete za neodvisne, v izjavi opredelite, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno skladno z omenjenim Kodeksom.

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: 14.7.201

Podpis: _____



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani **mag. UROŠ ILIČ**, 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 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 šteje 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:

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: 14.7.2017

Podpis: _____

