

Uprava družbe Luke Koper, d.d. je na svoji seji dne 26.1.2016 in dne 9.11.2016 sprejela za LUKO KOPER, d.d. in kot edini družbenik oziroma kot skupščina družb:

- **LUKA KOPER INPO, d.o.o.**
- **ADRIA TERMINALI, d.o.o.**
- **LOGIS NOVA, d.o.o.**
- **ADRIA INVESTICIJE, d.o.o.**
- **LUKA KOPER PRISTAN, d.o.o.**

za te družbe, naslednji dokument:

STRATEGIJA KORPORATIVNE INTEGRITETE DRUŽB SKUPINE LUKE KOPER

1. UVOD

Dne 14. oktobra 2014 je Luka Koper, d. d. s svečanim podpisom Slovenskih smernic korporativne integritete postala ambasador korporativne integritete, kar jo zavezuje k sistematični ureditvi tega področja.

Naš cilj je, da zavarujemo in povečamo uspeh podjetja, s čimer bomo ustvarili podjetniško vrednost ob spoštovanju družbenih vrednot.

Družbe Skupine Luke Koper (v nadaljevanju: Skupina Luke Koper) so z namenom razvijanja korporativne integritete, katere osnovni namen je njihovo poslovanje v skladu z zakonodajo, drugimi pravili, veljavnimi priporočili, notranjimi predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli že v preteklosti povzele nekaj aktivnosti. S tem zvezi velja omeniti sprejetje Etičnega kodeksa v letu 2012 (v nadaljnjem besedilu: Kodeks), ustanovitev etičnega odbora in sprejemanje notranje regulative, ki neposredno ali posredno uvaja korporativno integriteto.

2. RAZVIJANJE KORPORATIVNE INTEGRITETE NA RAVNI SKUPINE LUKE KOPER

Organi vodenja in nadzora se zavedajo pomembnosti uvajanja in stalnega nadgrajevanja sistema korporativne integritete v Skupini Luke Koper. Družbe Skupine Luke Koper izrecno izjavljajo, da strategija korporativne integritete ni le strategija družbe Luke Koper, d. d., temveč tudi družb, ki skupaj z njo sestavljajo Skupino Luke Koper. Korporativna integriteta mora biti eden izmed temeljnih dejavnikov Skupine Luke Koper in del kulture družb. Iz tega razloga sistem korporativne integritete ne more delovati, kolikor ga vzpostavijo samo določene družbe znotraj Skupine Luke Koper, saj nespoštovanje korporativne integritete posamezne družbe meče slabo luč na vso Skupino Luke Koper.

Sistem korporativne integritete mora omogočati vsem družbam v Skupini Luke Koper enakopravno uveljavljanje njihovih poslovnih interesov ter koriščenje prednosti znotraj Skupine Luke Koper, v nobenem primeru pa ne sme biti sredstvo izkoriščanja položaja posamezne družbe znotraj Skupine Luke Koper v razmerju do druge. Minimalni standard na tem področju je dosledno spoštovanje korporativne zakonodaje in njegovo nadgrajevanje z etičnimi načeli medsebojnega spoštovanja in sodelovanja pri doseganju skupnih koristi družb Skupine Luke Koper. Vzpostaviti in uveljavljati je potrebno ničelno toleranco tako do nezakonitega, kot tudi neetičnega ravnanja zaposlenih, in to na vseh ravneh, predvsem pa na vrhu gospodarske družbe, saj je ravno vodilni kader tisti, ki mora dajati pozitiven zgled vsem podrejenim.

3. CILJI SISTEMA KORPORATIVNE INTEGRITETE DRUŽB SKUPINE LUKE KOPER

3.1 Temeljno

Temeljna vodila vsem zaposlenim morajo biti:

- zakonito in etično poslovanje (skladno poslovanje) kot del poslovne politike
- etika in preprečevanje korupcije kot del poslovne strategije
- strategija družbene odgovornosti in skladnosti poslovanja
- zaveza k spoštovanju korporativne integritete.

Sistem korporativne integritete Skupine Luke Koper se uvaja celovito in na več področjih, ki so med seboj povezana.

Znotraj nje je treba zagotoviti spoštovanje transparentnosti in skladnost poslovanja, ki pomeni poslovanje ob spoštovanju veljavne zakonodaje, drugih pravil, ki veljajo za poslovanje družb v Skupini Luke Koper in notranje regulative družb (v nadaljnjem besedilu: spoštovanje prava).

Skladnost poslovanja je le začetni vidik korporativne integritete, s katerim se zagotovi spoštovanje prava, kar pa ni dovolj za učinkovito izgradnjo sistema etičnih vrednot znotraj družb v Skupini Luke Koper.

Končni smisel vsake izgradnje sistema etičnih vrednot je njihovo ponotranjenje s strani organov vodenja in nadzora ter delavcev zaposlenih v družbah Skupine Luke Koper. Ponotranjenje etičnih vrednot pomeni njihovo izvajanje z zavedanjem, da so v korist družbam Skupine Luke Koper oz. da predstavlja kršenje etičnih vrednot škodo. To je dolgotrajni proces, bistveno trajnejši od same zagotovitve spoštovanja prava, ki se ga da do določene mere vzpostaviti tudi z elementi prisile in kaznovanja, kar pa ne more biti končni cilj uspešnega sistema korporativne integritete. Ta lahko temelji le na skupnem zavedanju organov vodenja in nadzora ter delavcev zaposlenih v družbah Skupine Luke Koper, da vse kar delajo v dobro družb, delajo tudi v svoje lastno dobro. S tem v zvezi je treba graditi med njimi odnose sodelovanja in spoštovanja ter zavedanja medsebojnih pravic in obveznosti.

Vsakemu mora biti jasno njegovo poslanstvo znotraj družb Skupine Luke Koper in omogočeno izpolnjevanje njegovih interesov. Temeljni interes vsakega mora biti uspešno poslovanje in delovanje družb Skupine Luke Koper, zato se mora vzpostaviti zavest, da gre izključna skrb za interese posamezne strani, samo v škodo družb Skupine Luke Koper kot celote in siromašenje koristi vseh udeleženi na dolgi rok. Verjamemo, da so naša etična načela ključnega pomena pri ohranjanju dobrega imena in zagotavljanju uspešnega in tudi trajnostnega poslovanja v skladu z načrtanimi cilji, vizijo in strategijo.

Od vseh zaposlenih, predvsem pa od vodstvenih delavcev pričakujemo visoko profesionalnost in integriteto v odnosu tako do drugih zaposlenih, kakor tudi strank, lastnikov, medijev, dobaviteljev, državnih organov in drugih partnerjev. V zvezi s tem si je potrebno prizadevati

za to, da medsebojni odnosi temeljijo na načelih skrbnosti, poštenosti in spoštovanja druge stranke ter ravnati tako, da se onemogoči sprejemanje ali izvajanje nezakonitih, koruptivnih ali etično spornih ravnanj. V družbah Skupine Luke Koper si zato prizadevamo zaščititi premoženje pred prevarami in koruptivnimi ravnanji, slednje pa preprečujemo z vzpostavljanjem in upravljanjem ustreznega notranjega kontrolnega sistema.

Ne smemo pozabiti, da se je pametneje, ceneje in lažje ukvarjati s tveganji, kot kasneje z njihovimi posledicami. Zato moramo mi obvladovati tveganja, ne pa ona nas. Potrebno se je zavedati škodljivih poslovnih in tudi družbenih posledic neustrezne in pomanjkljive korporativne integritete, s tem pa je seveda tako kratkoročno kot tudi dolgoročno povezan padec ugleda tako organov vodenja, kot tudi organov nadzora, ne nazadnje pa tudi same družbe.

Družbeno odgovornost v Skupini Luke Koper razumemo kot temelj našega trajnostnega razvoja s tem, da moramo skrbeti za usklajevanje ljudi, ekološke zavesti in donosnosti. V okolju, v katerem poslujemo, tako lokalnem, kot tudi globalnem, moramo dejavno živeti, poslovati in prispevati k pozitivnim spremembam za ljudi in naravo. Posledično moramo biti usmerjeni k odgovornemu poslovanju, ekologiji in varstvu okolja. Prav tako podpiramo razvoj organizacij in drugih neprofitnih društev, zavodov in posameznikov, ki delujejo na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarnih projektov in drugih aktivnosti.

Dne 14.10.2014 smo na Vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju s slavnostnim podpisom Slovenskih smernic korporativne integritete pristopili v krog ambasadorjev korporativne integritete. S podpisom smo se zavezali ne le k spoštovanju in krepitvi korporativne integritete pri svojem poslovanju, ampak tudi, da bodo širili zavedanje o pomenu poslovanja v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh. Naš cilj oziroma naša vizija tako mora biti, da se korporativna integriteta v nas vživi, da torej zaposleni in vodstveni kader ne bomo ravnali v skladu z integriteto, ker se tako od nas zahteva, ker zaradi tega pričakujemo neko pohvalo ali korist, oziroma smo v strahu zaradi tega, da nas zaradi kršitev ne bi doletele določene sankcije.

V skladu z integriteto bomo ravnali, ker se zavedamo, da je tako prav in bomo to naše spoznanje utrjevali, nadgrajevali ter tako obnašanje zahtevali tudi od naših poslovnih partnerjev.

3.2 Organi vodenja

Organi vodenja so dejansko vrh gospodarske družbe in tisti, po katerih se zaposleni zgledujemo. Organi vodenja družb Skupine Luke Koper morajo delovati v smeri dolgoročnega razvoja družbe in Skupine, ki se izkazuje tako v doseganju krepitve položaja na trgu s proizvodi, ki so za stranke zanimivi, dostopni in drugačni od konkurence, kakor tudi v smeri izvajanja učinkovitega vodenja delovnih procesov znotraj samih družb. Ta ne temelji le na samem izdajanju navodil podrejenim, temveč na sodelovanju, ki omogoča izmenjavanje in pridobivanje idej za učinkovito vodenje in načrtovanje strategij ter politik družb Skupine Luke Koper. Stroškovni vidik znotraj procesov vodenja je pomemben, ne more in ne sme pa predstavljati edini cilj. Graditi je treba na inovativnosti, ki družbam Skupine Luke Koper omogoča prepoznavnost v poslovnem okolju, kjer delujejo.

3.3 Zaposleni

Zaposleni v družbah Skupine Luke Koper so temeljna vrednota. Zagotoviti jim je treba spoštovanje, motiviranost in možnost njihovega osebnega razvoja znotraj družb Skupine Luke

Koper. Spodbujati jih je treba v vključevanje v delovne procese družb Skupine Luke Koper in k inovativnosti, saj želimo, da naši zaposleni v polni meri izkoristijo svoje potencialne. Posebno skrb namenimo razvoju ključnih in perspektivnih sodelavcev. S tem namenom zaposlene spodbujamo, da dosežejo svoje osebne in karijerne cilje z različnimi programi kariernega razvoja, hkrati pa na ta način zasledujemo tudi eno temeljnih vrednot Skupine Luke Koper – strokovnost.

Spoštovanje zahtev delovnopravne zakonodaje je le začetni kriterij, ki mora biti nadgrajen z ostalimi. Z zaposlenimi je treba odprto komunicirati in pri njih doseči zavest, da so tudi oni pomemben dejavnik v Skupini Luke Koper. To dosegamo s tem, da svoje poslovanje vodimo odkrito in transparentno. Kot del te zaveze spodbujamo kulturo odprtosti, kjer lahko izmenjavamo ideje in informacije, poiščemo nasvet in izrazimo pomisleke, ne da bi nas bilo strah pred povračilnimi ukrepi. S tem pri zaposlenih spodbujamo lojalnost družbi in ustvarjamo stimulatívno delovno okolje.

Čeprav bi moralo biti ravnanje v skladu s smernicami korporativne integritete samoumevno, nam izkušnje kažejo, da žal temu ni tako. Zato tudi zaposlene spodbujamo, da izrazijo svoje mnenje in prijavijo kakršne koli sum ali zaskrbljenost glede kršitev Kodeksa. Zagotavljamo, da ne bo nihče deležen povračilnih ukrepov ali negativnih posledic, ker je poiskal nasvet ali pa prijavil kršitev. Povračilni ukrepi zoper zaposlenega, ki je v dobri veri prijavil kršitev, bodo sankcionirani.

3.4 Poslovni partnerji družb Skupine Luke Koper

Družbe Skupine Luke Koper delujejo v domačem in tujem okolju, kjer prihajajo v stike s poslovnimi partnerji. Do njih se morajo družbe Skupine Luke Koper obnašati odgovorno in spoštovati sprejete dogovore ter poravnavati obveznosti. Z njimi se krepi medsebojne odnose z rednimi stiki, med katerimi so pomembni tudi tisti na osebni ravni. Odnos s poslovnimi partnerji gradimo ob spoštovanju etičnih in zakonskih norm, in sicer s strpnostjo, vzajemnim medsebojnim spoštovanjem ter nediskriminatornim odnosom.

Sklepanje in izvajanje pravnih poslov družb Skupine Luke Koper s poslovnimi partnerji temelji na transparentnosti in spoštovanju dobrih poslovnih običajev. Vsak pravni posel, ki ga sklenejo družbe Skupine Luke Koper s svojimi poslovnimi partnerji predstavlja voljo dveh enakopravnih strank. Ta se oblikuje v okviru pogajanj, kjer vsaka stran popušča z namenom sklenitve posla. Iz vidika korporativne integritete družb Skupine Luke Koper ima tako poslovno popuščanje v okviru pogajanj svoje meje. **Družbe Skupine Luke Koper morajo imeti ničelno toleranco, kolikor poslovni partnerji predlagajo protizakonita določila pri sklepanju pravnih poslov.**

Družbe Skupine Luke Koper ne smejo povsem zanikati moralnih in etičnih vrednot okolja iz katerega njeni poslovni partnerji izvirajo, vendar kolikor so te moralne in etične vrednote v neposrednem nasprotju moralnim in etičnim vrednotam družb Skupine Luke Koper, le-te ne morejo s takšnim poslovnimi partnerji sklepati pravnih poslov.

Poslovanje družb Skupine Luke Koper mora biti transparentno in pošteno, naravnano k izogibanju oziroma zavračanju vsakršnega koruptivnega ravnanja, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.

3.5. Spoštovanje konkurence

Družbe Skupine Luke Koper se zavedajo pomena razvoja konkurenčnega gospodarstva. Pri nastopanju na trgu družbe Skupine Luke Koper spoštujejo veljavno zakonodajo in predpise iz področja konkurenčnega prava, v celoti pa zavračajo nepošteno poslovne prakse.

3.6. Družbena odgovornost

Pri svoji dejavnosti družbe Skupine Luke Koper delujejo družbeno odgovorno, saj se zavedajo, da ne more biti edini cilj zagotavljanje lastne koristi. Iz tega razloga je potreben pozitiven odnos in aktivno udejstvovanje v lokalnem in širšem družbenem okolju ter posluš za njegove potrebe. Družbam Skupine Luke Koper se zdi odgovorno, da del svojih dobičkov, v razumnih mejah namenjajo družbenemu okolju, kjer delujejo in od katerega imajo korist. Z družbenim okoljem je treba stalno voditi dialog in usklajevati medsebojne interese, saj je le na ta način mogoče spoznati medsebojne potrebe zaradi doseganja obojestranskih koristi.

3.7 Odnosi z mediji

Odnosi in komunikacije z mediji predstavljajo pomembno področje, s katerimi zainteresirane javnosti pridobijo želene podatke o dejavnostih družb Skupine Luke Koper. Komunikacija mora biti proaktivna, celovita in kakovostna ter z namenom neselektivnega in objektivnega podajanja informacij. Pri odnosu z deležniki, poslovnimi partnerji, javnostjo, mediji in lokalnimi skupnostmi stremimo k jasnosti, preglednosti in objektivnosti komuniciranja. V okviru take komunikacije se na povsem naraven način vzpostavlja prepoznavnost in dobro ime Skupine Luke Koper. Edina omejitev posredovanja podatkov zainteresiranim javnostim je zakonodaja in akti ter drugi dokumenti družbe sprejeti na podlagi veljavne zakonodaje.

3.8 Interesi kapitala

Ustvarjanje vrednosti oz. kapitalskih donosov poleg dolgoročnega razvoja družbe in Skupine je eden izmed pomembnih ciljev Skupine Luke Koper v razmerju do lastnikov njenega kapitala. S tem v zvezi je treba za kapitalske investitorje ustvarjati zanimivo, varno in donosno okolje za njihove kapitalske investicije. V omenjeno sodi tudi ustrezno informiranje in medsebojno komuniciranje. Po drugi strani pa ustvarjanje dobička ne more biti razlog za nespoštovanje prava in kršitev etičnih pravil v okviru sistema korporativne integritete, ki velja za družbe Skupine Luke Koper. Družbe Skupine Luke Koper morajo preprečiti vsakršno ravnanje posameznikov, s katerim bi si ti neupravičeno zase ali za druge pridobivali koristi z izkoriščanjem notranjih informacij ali drugimi dejanji. Tako ravnanje je lahko donosno samo za posamezne lastnike kapitala, ne pa za vse, ki vidijo v Skupini Luke Koper priložnost in resnega poslovnega partnerja.

3.9 Varovanje okolja

Družbe Skupine Luke Koper so do okolja prijazne družbe. Iz tega razloga morajo ob opravljanju svoje gospodarske dejavnosti izvajati vse razumne aktivnosti za njegovo ohranjanje in izboljševanje. Posebno skrb je treba namenjati energetski učinkovitosti.

3.10 Varstvo pri delu

Varstvo pri delu je eno izmed pomembnih področij, ki jim morajo družbe Skupine Luke Koper posvečati vso potrebno skrb. Iz tega razloga je zelo pomembno, da se v vseh delovnih okoljih družbe Skupine Luke Koper ustvarjajo in stalno izboljšujejo pogoji, ki zagotavljajo varno delo

za vse, ki so udeleženi v delovnih procesih oz. izvajajo storitve za družbe Skupine Luke Koper. Pogoje zagotavljanja varnega dela je treba razumeti celovito, njegov pomemben del je izobraževanje delavcev in izvajalcev storitev ter njihovo vključevanje v procese zagotavljanja varnega dela na način, da tudi sami sodelujejo s predlogi kako doseči omenjeni cilj.

3.11. Sistem prijav kršitev korporativne integritete

Družbe Skupine Luke Koper si prizadevajo za učinkovito, pošteno in na konkurenčnosti zasnovano poslovanje, kar je zdrav temelj za dolgoročen razvoj in zaposlovanje. Nepravilnosti, neetična, koruptivna in protipravna ravnanja zmanjšujejo motivacijo in moralo zaposlenih, slabšajo poslovno učinkovitost, uspešnost in konkurenčnost družbe, znižujejo zaupanje vseh deležnikov posamezne družbe in povzročajo še ostale negativne posledice. Za uveljavljanje urejenega in poštenega poslovanja so pristojni tudi vsi posamezniki, ki kakorkoli zaznajo sume nepravilnosti oziroma protipravna dejanja in jih lahko prijavijo pooblaščenca za korporativno integriteto družb Skupine Luke Koper.

Prijave in obvestila, tudi anonimna, bodo skrbno proučena in glede na vsebino bosta pooblaščenec za korporativno integriteto in komisija za obravnavo prijav kršitve korporativne integritete ustrezno ukrepala, če pa bosta ocenila, da je prijava nepravilnosti take narave, da je potrebno obvestiti tudi druge pristojne institucije lahko to prijavo posredujeta tudi le-tem, pri čemer mora biti poskrbljeno za ustrezno zaupnost podatkov.

Načini prijave kršitev korporativne integritete ter način postopanja pooblaščenca za korporativno integriteto in komisije za obravnavo prijav kršitve korporativne integritete v zvezi s prijavi bodo podrobneje določeni s poslovníkom. »

4 KONKRETNE NALOGE ZA VPOSTAVITEV SISTEMA KORPORATIVNE INTEGRITETE OZ: SPREJEM STRATEGIJE ZA VPOSTAVITEV SISTEMA KORPORATIVNE INTEGRITETE

Strategija korporativne integritete je dokumentiran postopek ocene tveganj in izbire ukrepov za izboljšanje te integritete.

Temeljiti mora na načelih: **preprečiti-odkrivati-ukrepati**.

Glede na vse navedeno v točkah od 1 do 4 Strategije korporativne integritete družb Skupine Luke Koper morajo družbe skupine sprejeti določene ukrepe, da le to udejanjijo.

Potrebno je:

- okrepiti procese odgovornega in etičnega vedenja in ravnanja
- zagotavljati okolje, ki je primerno za krepitev integritete družb
- odpravljati in onemogočati nastanek okoliščin, ki lahko privedejo do korupcije, neetičnih ravnanj ter ogrožanja transparentnosti in integritete, torej predvideti in oceniti tveganja
- izobraževati zaposlene
- razdelati sistem prijav kršitev korporativne integritete ter postopanje pooblaščenca za korporativno integriteto in komisije za obravnavo prijav kršitve korporativne integritete.

S tem v zvezi se mora **v prvi fazi** :

- posodobiti Etični kodeks iz leta 2012, ki bo predstavljal krovni dokument za vzpostavitev sistema korporativne integritete, njegovo kontrolo in izboljševanje.

Prvo fazo udejanjanja strategije korporativnega upravljanja je treba izvesti v roku enega meseca od njenega sprejetja.

Etični kodeks iz leta 2012 vzpostavlja kot organ Etični odbor, ki obravnava le kršitve kodeksa, ne uvaja pa nobenega organa, ki bi stalno skrbel za vzpostavljanje sistema korporativne integritete in njegovo nadgrajevanje. Omenjena funkcija je namenjena pooblaščenki za korporativno integriteto, ki jo družbe Skupine Luke Koper sedaj imajo in komisiji za obravnavo prijav kršitve korporativne integritete. Omenjena pooblaščenka ima tudi avtonomno pravico poročanja najprej organom vodenja, potem tudi organom nadzora v družbi in drugim notranjim in zunanjim nadzornim organom. Pomembno je tudi, da se za primere bolezni, morebitnega konflikta interesov ali kakih drugih nepredvidenih situacij, ko bi pooblaščenka za korporacijsko integriteto izostala, imenuje njenega namestnika/co.

Z izpolnitvijo prve faze strategije korporativnega upravljanja se pristopi **k drugi fazi njenega** udejanjanja, ki obsega:

- **sprejetje politik**, kjer se definira osnovna področja vzpostavljanja sistema korporativne integritete v družbah Skupine Luke Koper, v okviru le teh predvsem:
 - a) sprejeti Pravilnik o sprejemanju daril v zvezi z opravljanjem službe ter vzpostaviti register sprejetih daril
 - b) definirati področje konflikta interesov ter načine izogibanja le tem
 - c) vzpostaviti sistem podpisanih izjav o izogibanju konfliktov interesov tudi za zaposlene v nabavni službi ter drugih službah, kjer je prisotno tveganje
 - d) natančneje opredeliti nabavne aktivnosti, strategijo nabave, postopke nabave in izpeljavo nabavnih aktivnosti .

Kar se prične izvajati najkasneje v roku treh mesecev od zaključka prve faze

- **uvedba izobraževanj** vodstvenega kadra in delavcev na področju korporativne integritete,

kar se prične izvajati v roku štirih mesecev od zaključka prve faze,

- **vzpostavljenost informacijskega sistema namenjenega izvajanju sistema korporativne integritete.**

Pooblaščenka za korporativno integriteto bo v soglasju z organom vodenja vzpostavila mehanizem, ki bo zagotavljal ustrezen in učinkovit odziv na dobroverna oziroma utemeljeno podana sporočila in bo ob varovanju identitete prijaviteljev omogočal sprotno obveščanje organa vodenja, po potrebi pa tudi nadzora, o ugotovljenih in odpravljenih nepravilnostih, potrebno bo sprejeti tudi poslovnik o delu in postopanju pooblaščenca za korporativno integriteto, v katerem bo razdelan celoten postopek od sprejema prijave do zaključnega poročila ,

kar se prične vzpostavljati v roku petih mesecev od zaključka prve faze

- **vzpostavitev in izvajanje programa zaščite prijaviteljev korupcijskih in drugih protipravnih in neetičnih ravnanj.**

Ko je zaposleni v dvomih glede tega, kaj Kodeks narekuje v specifičnih okoliščinah, se mora o tem pogovoriti s pooblaščenecem za korporativno integriteto. Zaposlene, ki se seznanijo s kršitvijo ali sumijo na kršitev tega Kodeksa, se spodbuja, da podajo poročilo pooblaščenca za korporativno integriteto s katerim lahko stopijo v stik tako zdajšnji kot nekdanji uslužbenci, podjetja, stranke ali dobavitelji, ali pa tretje osebe v zvezi z določili Kodeksa, in sicer na različne načine (npr. po pošti, z oddajo prijave na voljo na korporativni strani podjetja ali po e-pošti),

kar se prične izvajati v roku petih mesecev od zaključka prve faze

- vezano na prejšnji dve alineji se uvede **letno poročanje** poslovodstvu v zvezi s sistemom korporativne integritete ter možnost pooblaščenca za korporativno integriteto, da o pomembnejših prijavah poslovodstvo seznanj neposredno po zaključku samega postopka preiskave.

Tretja faza:

- ohranjanje proaktivnega pristopa pri opozarjanju na probleme in nepravilnosti, osveščanje zaposlenih
- izpostavljanje nepravilnosti in predlaganje rešitev
- spremljanje sprememb v pravnem okolju;
- posodabljanje mehanizmov in načinov za omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in drugih neetičnih in protipravnih ravnanj
- redno sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi s področja integritete in preprečevanja korupcije, organi odkrivanja in pregona,
- sodelovanje s poklicnimi organizacijami in profesionalnimi združenji zaradi izmenjave izkušenj, znanj, predlogov, rešitev in najnovejših dosežkov v zvezi z zagotavljanjem korporativne integritete

kar se izvaja kontinuirano od sprejetja strategije korporativne integritete dalje.

Ta strategija prične veljati z dnem njenega sprejetja.

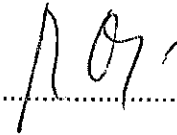
Za ostale družbe Skupine Luke Koper ta strategija prične veljati, ko jo sprejmejo njihovi pristojni organi.

Uprava Luke Koper d.d.
Predsednik
Dragomir Matić



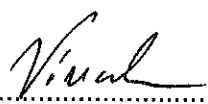
.....

Član uprave
Andraž Novak



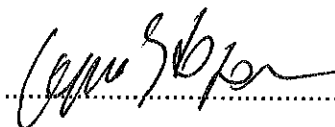
.....

Članica uprave
Irena Vincek



.....

Član uprave – delavski direktor
Stojan Čepar



.....