

1 Izjava o upravljanju družbe

V skladu z določbo petega odstavka 70. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) družba Luka Koper, d. d., podaja izjavo o upravljanju družbe, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.

1.1 Kodeksi in praksa upravljanja

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2021 je za družbo veljal Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb z dne 27. oktobra 2016, ki sta ga sporazumno oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, in Združenje nadzornikov Slovenije ter se je pričel uporabljati s 1. januarjem 2017. Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze <http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=8179>.

Poleg tega je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2021 za družbo veljal Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet marca 2021), ki je dostopen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga [SDH - Dokumentno središče](#). Lastnega kodeksa upravljanja družba ni sprejela. Upravljanje poteka v skladu z določili ZGD-1 ter prej navedenima kodeksoma.

V letu 2021 je v družbi veljala politika upravljanja, ki jo je uprava sprejela dne 17. avgusta 2020 in nadzorni svet potrdil dne 25. avgusta 2020.

Družba je pri upravljanju prostovoljno pristopila k uporabi Slovenskih smernic korporativne integritete, ki so dostopne na spletni strani <https://www.luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208> in na podlagi katerih je sprejela lastno Strategijo korporativne integritete družb Skupine Luka Koper in Etični kodeks družb Skupine Luka Koper, ki sta dostopna na spletnih straneh družbe <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>. Etični kodeks družb Skupine Luka Koper je bil prenovljen 1. oktobra 2019 in je dostopen na spletni strani družbe <https://www.luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>. Družba je dne 20. 5. 2021 sprejela tudi nov Poslovnik o delu pooblaščenca za korporativno integriteto in komisije za obravnavo prijav kršitve korporativne integritete v Skupini Luka Koper ter dne 19. 5. 2021 nov Poslovnik o delu pooblaščenca za skladnost poslovanja.

1.1.1 Upravljanje družbe Luka Koper, d. d.

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

- Pri zastopanosti v organih vodenja in nadzora se upošteva različne kriterije zastopanosti v organih vodenja in nadzora z vidika spola in drugih vidikov, kot sta starost ter strokovni profil. S tem v zvezi ima družba sprejeto politiko raznolikosti. Prej navedene kriterije družba izpolnjuje, ne izpolnjuje le kriterija uravnotežene zastopanosti spolov v nadzornem svetu in v upravi. (Odstopanje od točk 9 in 20.3 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter točk 3.6 in 6.1.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Družba nima pripravljene kodeksa kompetenčnih profilov za člane nadzornega sveta, ki bi bil objavljen na spletni strani družbe. (Odstopanje od točke 6.5.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Družba s pozivom, ki je sestavni del skupščine, ne pozove institucionalnih vlagateljev in države, naj javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja. Omenjenega družba ne počne, ker je razvila lasten sistem komunikacije z delničarji in institucionalnimi vlagatelji oz. državo ter je štela, da slednji s svojim komuniciranjem z javnostjo izkazujejo svojo politiko upravljanja družbe. Družba pri sklicu skupščine posebej ne poziva države in Slovenskega državnega holdinga, d. d., naj pojasnita svojo politiko upravljanja družbe, ker ima Slovenski državni holding, d. d., na spletni strani letni načrt upravljanja družb v večinski lasti države, ki zajema tudi Luko Koper, d. d. Iz načrta izhajajo jasna stališča Slovenskega državnega holdinga, d. d., in države glede upravljanja Luke Koper, d. d., vključno z rezultati, ki jih pričakujeta od nje. Iz tega razloga družba tudi v bodoče ne bo sledila temu priporočilu. (Odstopanje od točke 6.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Člani nadzornega sveta, ki so delavski predstavniki, nimajo univerzitetne izobrazbe. Delavski predstavniki nadzornega sveta so imenovani s strani sveta delavcev, na kar skupščina družbe nima vpliva. Prav tako Zakon o

sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki je podlaga za imenovanje delavskih predstavnikov v nadzorni svet, ne predpisuje stopnje izobrazbe za člane nadzornega sveta, ki so delavski predstavniki. Iz tega razloga ni podlage za zagotovilo, da bodo v prihodnosti vsi člani nadzornega sveta imeli univerzitetno izobrazbo. (Delno odstopanje od točke 10.1 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)

- Nadzorni svet ne obravnava enkrat letno poročila sveta delavcev o stanju na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju, ker od sveta delavcev omenjenega poročila ne dobi. (Odstopanje od točke 12.4 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Nadzorni svet nima posebnega načrta izobraževanj, ker si prioritete v zvezi z izobraževanjem določi vsak član nadzornega sveta posebej. (Odstopanje od točke 13.1 Slovenskega kodeksa o upravljanju javnih delniških družb.)
- Predsednik nadzornega sveta je hkrati tudi predsednik kadrovske komisije nadzornega sveta. (Odstopanje od določila 15.3 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- V nominacijsko komisijo se vključi en zunanji član, ki ga predlaga SDH, ne vključi pa se zunanji strokovnjak, ki ga nadzorni svet izbere na predlog SDH, ker družba takšnega predloga od SDH ni prejela. (Delno odstopanje od točke 6.9.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Nadzorni svet pri oblikovanju posamezne komisije ne določi neposredno njenih nalog s sklepom ali v poslovniku. Naloge komisije so razvidne iz razprave nadzornega sveta ob njeni ustanovitvi. (Delno odstopanje od točke 18.2 Slovenskega kodeksa javno delniških družb.)
- Članom nadzornega sveta se obračuna boniteta za zavarovanje odgovornosti organov družbe in vodstvenih delavcev, kar predstavlja edino boniteto, ki so je deležni. V zvezi z zavarovanjem odgovornosti članov nadzornega sveta obstaja za vse člane organov vodenja in nadzora v družbi enoten sistem, ki se tudi v bodoče ne bo spreminjal. (Odstopanje od točke 6.10.7 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Seje revizijske komisije nadzornega sveta družbe so vsako četrletje, vendar jih je več kot osem na leto. (Odstopanje od točke 6.14.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Družba ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki pa še ne omogoča celovitega upravljanja tveganj, vendar ga stalno izboljšuje. (Odstopanje od točke 9.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in od točke 26 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Družba v etičnem kodeksu nima natančneje razdelanih vsebin, ki se nanašajo na zgled vodstva, zaposlene, delavske pravice, odnos do uradnih oseb in kontrolo ter sankcije. V etičnem kodeksu so obravnavane različne vsebine, ki jih družba sproti dopolnjuje. (Delno odstopanje od priporočila 10.1.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Družba na svojih spletnih straneh ne objavlja vseh poslovnikov svojih organov, tj. organa vodenja, nadzora in skupščine. (Delno odstopanje od priporočila 29.9 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)

1.1.2 Korporativna integriteta

Podrobno o korporativni integriteti poročamo v 20. poglavju z naslovom Korporativna integriteta, človekove pravice, preprečevanje korupcije in skladnost poslovanja.

1.1.3 Sistem obvladovanja tveganj

Podrobno o tveganjih poročamo v 14. poglavju z naslovom Obvladovanje tveganj in priložnosti.

1.2 Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem

Skupina Luka Koper obvladuje tveganja, povezana z računovodskih poročanjem, z izvajanjem sprejetih usmeritev in postopkov pri notranjih kontrolah. Namen notranjih kontrol je zagotoviti točnost, zanesljivost in popolnost zajemanja podatkov o poslovnih dogodkih ter pripravo računovodskih izkazov, ki so resničen in pošten prikaz finančnega položaja, poslovnega izida, denarnih tokov in gibanja kapitala v skladu z veljavnimi zakoni, Mednarodnimi računovodskimi standardi ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Tveganja, povezana s konsolidiranimi računovodskimi izkazi Skupine, obvladujemo tudi s centralizirano računovodsko funkcijo v enotnem informacijskem sistemu v obvladujoči družbi, ki vključuje tudi vse odvisne družbe in večji del pridruženih.

Računovodske kontrole so zasnovane po načelih resničnosti in delitve odgovornosti ter so osredotočene na kontrolo pravilnosti in popolnosti obdelave podatkov, usklajenosti stanja, izkazanega v poslovnih knjigah, in dejanskega stanja, ločenosti evidence od izvajanja poslov, strokovnosti računovodij in neodvisnosti. Notranje kontrole v računovodstvu so

povezane tudi s kontrolami na področju informacijskih tehnologij, ki med drugim zagotavljajo omejitve in nadzor nad dostopi do omrežja, podatkov in aplikacij ter točnost in popolnost zajemanja in obdelovanja podatkov.

Luka Koper, d. d., kot družba, ki je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu z določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-1 navaja podatke o stanju na zadnji dan poslovnega leta 2021 in vsa potrebna pojasnila.

1.2.1 Struktura osnovnega kapitala družbe

Delnice družbe so navadne kosovne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička – dividend in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Vse delnice se glasijo na ime, so enega razreda in izdane v nematerializirani obliki. Delnice družbe so prosto prenosljive ter uvrščene v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi. Podrobnejši podatki o delnici in lastniški strukturi so predstavljeni v 15. poglavju z naslovom Delnica LKPG.

1.2.2 Omejitve prenosa delnic

Vse delnice družbe so prosto prenosljive.

1.2.3 Kvalificirani deleži po Zakonu o prevzemih

31. decembra 2021 je bila na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih glede doseganja kvalificiranega deleža:

- Republika Slovenija imetnica 7.140.000 delnic izdajatelja družbe Luka Koper, d. d., kar predstavlja 51,00 odstotkov osnovnega kapitala izdajatelja, in
- Slovenski državni holding, d. d., imetnik 1.557.857 delnic izdajatelja družbe Luka Koper, d. d., kar predstavlja 11,13 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja.

1.2.4 Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice

Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

1.2.5 Delniška shema za delavce

Družba nima delniške sheme za delavce.

1.2.6 Omejitve glasovalnih pravic

Omejitve glasovalnih pravic ni.

1.2.7 Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic

Družbi tovrstni dogovori niso znani.

1.2.8 Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora

Uprava družbe ima predsednika uprave in največ tri člane uprave, od katerih je eden delavski direktor. Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Delavskega direktorja kot člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev. Mandat predsednika uprave, članov uprave in delavskega direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet ima pravico in pristojnost odpoklicati celotno upravo ali posameznega člana uprave.

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče predsednika uprave, člane uprave in delavskega direktorja iz razlogov, ki so določeni v zakonu. Za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu predsednika uprave, člana uprave ali delavskega direktorja je potrebna navzočnost vsaj polovice članov nadzornega sveta, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta ali namestnik predsednika nadzornega sveta.

Predsednik in člani uprave morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, aktivno obvladati en svetovni jezik in imeti vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v velikih družbah v skladu s kriteriji, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe. Natančnejše pogoje in merila za predsednika in člana uprave določa nadzorni svet. Pogoje za imenovanje delavskega direktorja skupaj določita nadzorni svet in svet delavcev.

Nadzorni svet ima kadrovske komisije, ki izvajajo predhodne postopke, povezane z izborom kandidatov za upravo družbe, in s tem v zvezi nadzornemu svetu predlaga najustreznejše kandidate za člane uprave, pred njenim predlogom pa tudi preveri, ali predlagani kandidati izpolnjujejo zakonske in statutarne kriterije za člane uprave.

Nadzorni svet družbe ima devet članov, od katerih jih šest izvoli skupščina družbe z navadno večino glasov navzočih delničarjev, tri člane pa svet delavcev družbe. Enega od šestih članov nadzornega sveta lahko predlagajo skupščini v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča. Skupščina s sklepom ugotovi izvolitev in odpoklic članov nadzornega sveta, ki jih je izvolil ali odpoklic svet delavcev družbe. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet s tričetrtinsko večino oddanih glasov skupščine. Člane nadzornega sveta iz vrst delavcev lahko pred potekom mandata odpokliče svet delavcev, skupščina pa s sklepom samo ugotovi njihov odpoklic. Vsak izvoljeni član nadzornega sveta je po izteku mandata lahko ponovno predlagan in izvoljen za člana nadzornega sveta.

Uprava družbe in nadzorni svet sta v letu 2020 oblikovala in sprejela politiko raznolikosti v zvezi z zastopnostjo v organih vodenja in nadzora družbe, kot to opredeljujeta ZGD-1 in Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, sprejet dne 27. 10. 2016, ki je pričel veljati 1. 1. 2017. S tem družba zasleduje cilj raznolikosti pri zastopnosti v organih vodenja in nadzora.

1.2.9 Pravila družbe o spremembah statuta

Skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča o spremembah statuta.

1.2.10 Pooblastila članov posloводства, zlasti glede lastnih delnic

Pooblastila članov posloводства so opredeljena v poglavju 4.6 z naslovom Uprava družbe. Sicer pa uprava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

1.2.11 Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe

Družbi taki dogovori niso znani.

1.2.12 Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha

Dogovorov skladno z zakonom o prevzemih ni.

1.3 Sistem upravljanja¹

V družbi Luka Koper, d. d., je v veljavi dvotirni sistem upravljanja, po katerem ima družba tri organe upravljanja: skupščino delničarjev, nadzorni svet in upravo. Pristojnosti posameznih organov in pravila o njihovem delovanju ter imenovanju in odpoklicu njihovih članov, spremembah statuta in notranjih predpisov družbe, ki se nanašajo na delovanje omenjenih organov, so določeni z Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1, s statutom družbe ter poslovníkom o delovanju nadzornega sveta, uprave in skupščine družbe. Posamezna določila o delovanju uprave so navedena tudi v drugih splošnih aktih notranje regulative družbe. Statut delniške družbe je dostopen na spletni strani www.luka-kp.si/slo/o-podjetju.

1.4 Skupščina

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe in odloča o statusnih spremembah družbe, delitvi dobička in imenovanju ali odpoklicu članov nadzornega sveta ter o vseh drugih zadevah, o katerih odloča na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 in statuta družbe Luka Koper, d. d. Lastniška struktura družbe Luka Koper, d. d., je prikazana v 15. poglavju z naslovom Delnica LKPG.

¹ GRI GS 102-18

1.4.1 Sklic skupščine

Uprava družbe sklic sejo skupščine delničarjev praviloma enkrat letno, po potrebi večkrat. Seja skupščine je najavljena vsaj mesec dni prej na spletni strani agencije AJPES, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe. Na spletnem mestu <http://www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/skupscine-delnicarjev> je dostopno celotno gradivo s predlogi sklepov, ki je delničarjem na vpogled tudi na sedežu družbe. Skladno s Pravili Ljubljanske borze so po skupščini objavljeni tudi sprejeti skupščinski sklepi.

1.4.2 Pravica do udeležbe in glasovanja

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in na njej uveljavljajo glasovalno pravico, če svojo udeležbo prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino pri upravi družbe, ki ji na vpogled predložijo delnice oziroma potrdilo zanje.

Družba nima omejitev glasovalnih pravic, saj vse delnice Luke Koper, d. d., zagotavljajo glasovalne pravice skladno z zakonodajo.

Luka Koper, d. d., nima izdanih vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom zagotavljali posebne kontrolne pravice.

1.4.3 Sklepi skupščine delničarjev

Delničarji družbe Luka Koper, d. d., so se dne 29. junija 2021 zbrali na 34. skupščini družbe. Na njej so delničarji:

- sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2020, ki je znašal 30.637.829,48 evra:
 - o del dobička v znesku 15.960.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,14 evra na posamezno delnico,
 - o preostanek bilančnega dobička v višini 14.677.829,48 evra ostane nerazporejen,
- za leto 2020 podelili razrešnico upravi ter članom nadzornega sveta,
- sprejeli spremembe in dopolnitve Statuta družbe,
- zavrnili sklenitev poravnave z nekdanjimi člani nadzornega sveta v zadevi TTI,
- podali soglasje za sklenitev poravnave z nekdanjimi člani nadzornega sveta in zavarovalnico Wiener Städtische Versicherung AG Viena Insurance Group in Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani na podlagi katere je zavarovalnica izplačala družbi 55.000,00 evrov,
- odobrili Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Luke Koper, d. d.,
- imenovali nove člane nadzornega sveta.

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

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov v družbi. Druge glavne naloge in pristojnosti, ki mu jih nalagajo zakonski predpisi in statut družbe, so predvsem še: imenovanje in odpoklic uprave družbe, določanje višine prejemkov uprave, potrjevanje letnega poročila, oblikovanje predloga za delitev bilančnega dobička ter sklic skupščine.

1.5.1 Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., šteje devet članov. Šest članov voli skupščina, tri iz vrst zaposlenih pa svet delavcev družbe. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.

1.5.2 Sestava nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2021:

1.5.2.1 Imenovani s strani kapitala:

Franci Matoz, predsednik nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 2. julij 2021 (34. skupščina delničarjev)

Zaposlen: Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o.

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: predsednik upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., namestnik predsednika nadzornega sveta Slovenskih železnic, d. o. o.

Nevenka Črešnar Pergar, namestnica predsednika nadzornega sveta

Začetek štiriletnega mandata: 2. julij 2021 (34. skupščina delničarjev)

Zaposlena: družba NL Consulting, d.o.o.

² GRI GS 102-22, 405-1

Andrej Koprivec, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 2. julij 2021 (34. skupščina delničarjev)
Zaposlen: Koprigo, d.o.o.

Božidar Godnjavec, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 2. julij 2021 (34. skupščina delničarjev)
Zaposlen: Ministrstvo za infrastrukturo

Dr. Rado Antolovič, MBA, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 2. julij 2021 (34. skupščina delničarjev)
Zaposlen: Dry Docks World
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: član nadzornega sveta MYS Bijela Montenegro

Mag. Tamara Kozlovič, članica nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 22. avgust 2019 (32. skupščina delničarjev)
Zaposlena: Mestna občina Koper
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: članica skupščine Rižanskega vodovoda Koper, d. o. o.

1.5.2.2 Imenovani s strani zaposlenih:

Mladen Jovičić, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 8. april 2021 (34. skupščina – seznanitev delničarjev)

Mehrudin Vuković, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 19. januar 2020 (33. skupščina – seznanitev delničarjev)
Rok Parovel, član nadzornega sveta
Začetek štiriletnega mandata: 13. september 2020 (34. skupščina – seznanitev delničarjev)

1.5.2.3 Zunanja člana komisij nadzornega sveta:

Simon Kolenc, zunanji član revizijske komisije nadzornega sveta
Imenovan za obdobje od 12. julija 2021 do preklica.

Simona Razvornik Škofič, zunanja članica nominacijske komisije nadzornega sveta
Imenovana za obdobje od 22. 3. 2021 do 28. 5. 2021.
Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja: nadzorni svet družbe Unior, d. d.

Raznolikost članov nadzornega sveta po spolu

31. 12. 2021	moški	ženske	skupaj
Število članov nadzornega sveta	7	2	9
Delež	78 %	22 %	100 %

Raznolikost članov nadzornega sveta po starosti

31. 12. 2021	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov nadzornega sveta	0	5	4	9
Delež	0 %	56 %	44 %	100 %

1.5.3 Spremembe v sestavi revizijske komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je z dnem 12. 7. 2021 namesto dotedanjih članov revizijske komisije nadzornega sveta Barbare Nose kot predsednice in mag. Milana Jelenca kot člana, ki jima je potekel mandat članov nadzornega sveta dne 1. 7. 2021, ter mag. Mateje Treven kot zunanje članice, ki je bila dne 12. 7. 2021 odpoklicana, za nove člane revizijske komisije nadzornega sveta imenoval Andreja Koprivca kot predsednika, mag. Božidarja Godnjavca kot namestnika predsednika, Nevenko Črešnar Pergar kot članico in Simona Kolenca kot zunanjega člana.

1.5.4 Spremembe v sestavi kadrovske komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je z dnem 12.7.2021 namesto dotedanjih članov kadrovske komisije nadzornega sveta mag. Uroša Iliča kot predsednika, Barbare Nose kot članice in mag. Milana Jelenca kot člana, ki jim je potekel mandat članov nadzornega sveta dne 1. 7. 2021, za nove člane kadrovske komisije nadzornega sveta imenoval Francija Matoza kot predsednika, Nevenko Črešnar Pergar kot članico in mag. Božidarja Godnjavca kot člana.

1.5.5 Spremembe v sestavi poslovne komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d., je z dnem 12. 7. 2021 namesto dotedanjih članov poslovne komisije nadzornega sveta mag. Andraža Lipolta kot predsednika in mag. Milana Jelenca kot člana, ki jima je z dnem 1. 7. 2021 potekel mandat, za nova člana poslovne komisije nadzornega sveta imenoval mag. Božidarja Godnjavca kot predsednika in Nevenko Črešnar Pergar kot namestnico predsednika.

1.5.6 Imenovanje komisije strateškega razvoja

Nadzorni svet je dne 12. 7. 2021 ustanovil novo komisijo, in sicer komisijo strateškega razvoja, v katero je imenoval Nevenko Črešnar Pergar kot predsednico, Andreja Koprivca kot namestnika predsednice, dr. Rada Antoloviča kot člana, Roka Parovela kot člana, Mladena Jovičiča kot člana in mag. Tamaro Kozlovič kot članico.

1.5.7 Imenovanje nominacijske komisije

Nadzorni svet je dne 19. 2. 2021 ustanovil nominacijsko komisijo, v katero je imenoval mag. Milana Jelenca (predsednik), Barbaro Nose (članica) in Tamaro Kozlovič (članica) za obdobje do 28. 5. 2021 ter Simono Razvornik Škofič (zunanja članica) za obdobje od 22. 3. 2021 do 28. 5. 2021.

1.5.8 Podrobni podatki o sestavi nadzornega sveta

Natančneje so vse podrobnosti, ki se nanašajo na člane nadzornega sveta oz. njegovo sestavo ter sestavo komisij nadzornega sveta, navedene v tabelah z naslovom Sestava nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2021, ki so sestavni del te izjave o upravljanju družbe in so bile izdelane skladno s prilogama C.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in prilogo 5.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

1.5.9 Delovanje nadzornega sveta

Delovanje nadzornega sveta urejajo zakonski predpisi, statut družbe, poslovnik o delu nadzornega sveta, Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga in Priporočila Združenja nadzornikov Slovenije.

Nadzorni svet je v letu 2021 deloval v prej opisani sestavi. O delovanju, odločitvah in stališčih nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta podrobneje poročamo v poglavju 3 z naslovom Poročilo nadzornega sveta za leto 2021.

Vsak posamezni član nadzornega sveta je, upoštevaje določila Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, v letu 2021 podpisal izjavo o tem, da v letu 2021 ni obstajalo nasprotje interesov, ki bi se kazalo tako, da bi posamezni član:

- opravljal funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe ali da bi opravljal take funkcije v zadnjih petih letih,
- bil zaposlen v družbi ali povezani družbi in bil na takem položaju v zadnjih treh letih,
- prejemal večje dodatne prejemke iz družbe ali povezane družbe razen plačila, ki ga je prejemal kot član nadzornega sveta ali njegovih komisij,
- bil večinski delničar in zastopal večinskega delničarja/večinske delničarje,
- imel z družbo ali povezano družbo v zadnjem letu pomembne poslovne stike bodisi neposredno bodisi kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa,
- bil sedaj ali v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi,
- bil izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, ali bil kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave prek sodelovanja v drugih družbah ali organih,
- bil v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let),
- bil bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so na položajih, navedenih v prejšnjih alinejah,

- bil član širšega posloводства povezane družbe,
- sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

Izjave so dostopne tudi na spletni strani <https://luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208>.

1.5.10 Komisije nadzornega sveta

V okviru nadzornega sveta redno delujejo štiri komisije:

- kadrovska komisija,
- revizijska komisija,
- poslovna komisija,
- komisija za strateški razvoj.

Komisije opravljajo strokovne naloge v pomoč nadzornemu svetu. Imenovane so bile 12. 7. 2021.

Kadrovska komisijo so v letu 2021 sestavljali mag. Uroš Ilič (predsednik), Barbara Nose (članica), mag. Milan Jelenc (član) do dne 1. 7. 2021, ko jim je prenehal mandat članov nadzornega sveta, vse leto 2021 mag. Tamara Kozlovič (namestnica predsednika) in Mehruđin Vukovič (član) in od 12. 7. 2021 dalje Franci Matoz (predsednik), Nevenka Črešnar Pergar (članica), mag. Božidar Godnjavec (član) in Mehruđin Vukovič (član).

Revizijsko komisijo so v letu 2021 sestavljali Barbara Nose (predsednica), mag. Milan Jelenc (član) do dne 1. 7. 2021, ko jima je prenehal mandat članov nadzornega sveta, mag. Mateja Treven (zunanja članica) do 12. 7. 2021, ko je bila odpoklicana, vse leto 2021 Rok Parovel (član) in od 12. 7. 2021 dalje Andrej Koprivec (predsednik), mag. Božidar Godnjavec (namestnik predsednika), Nevenka Črešnar Pergar (članica) in Simon Kolenc (zunanji član).

Poslovno komisijo so v letu 2021 sestavljali mag. Andraž Lipolt (predsednik) in mag. Milan Jelenc (član) do dne 1. 7. 2021, ko jima je prenehal mandat članov nadzornega sveta, vse leto 2021 dr. Rado Antolovič (član), mag. Tamara Kozlovič (članica) in Mladen Jovičić (član) ter od 12. 7. 2021 Božidar Godnjavec (predsednik) ter Nevenka Črešnar Pergar (namestnica predsednika).

Komisijo za strateški razvoj so v letu 2021 od dne 12. 7. 2021, ko je bila komisija ustanovljena, sestavljali mag. Nevenka Črešnar Pergar (predsednica), Andrej Koprivec (namestnik predsednice), dr. Rado Antolovič (član), Rok Parovel (član), Mladen Jovičić (član) in mag. Tamara Kozlovič (članica).

Nominacijsko komisijo so v letu 2021 v obdobju od 19. 2. 2021 do 28. 5. 2021 sestavljali mag. Milan Jelenc (predsednik), Barbara Nose (članica) in Tamara Kozlovič (članica) ter v obdobju od 22. 3. 2021 do 28. 5. 2021 Simona Razvornik Škofič (zunanja članica).

1.5.11 Prejemki nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do sejin in plačila za opravljanje funkcije. Višino sejin in plačil določi skupščina. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na sejah. Več o prejemkih nadzornega sveta in o njihovi višini je zapisano v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 33: Posli s povezanimi osebami ter v tabeli z naslovom Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2021, povzeti po prilogi C.4 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, v poglavju Priloga izjave o upravljanju, ki je sestavni del izjave o upravljanju. O lastništvu delnic članov nadzornega sveta in njegovih komisij so podatki navedeni v 15. poglavju z naslovom Delnica LKPG.

1.6 Uprava družbe Luka Koper, d. d.³

Delovanje uprave urejajo zakonski predpisi, statut družbe, poslovnik o delu uprave, Kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. V skladu z ZGD-1 in s statutom uprava vodi družbo ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam.

³ GRI GS 102-22, 405-1

1.6.1 Sestava uprave

Uprava družbe Luke Koper, d. d., je do dne 15.11.2021 delovala v sestavi:

- Dimitrij Zadel, predsednik uprave, imenovan dne 29. 12. 2017 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil na dan imenovanja,
- Metod Podkrižnik, član uprave, imenovan dne 29. 12. 2017 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil na dan imenovanja,
- Irma Gubanec, članica uprave, imenovana dne 29. 12. 2017 za obdobje petih let, funkcijo je nastopila na dan imenovanja,
- Vojko Rotar, delavski direktor, imenovan dne 16. 2. 2018 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil na dan imenovanja.

Upravo družbe Luka Koper, d. d., so na dan 31. decembra 2021 sestavljali:

- Boštjan Napast, predsednik uprave, imenovan dne 3. 12. 2021 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil na dan imenovanja,
- Robert Rožac, član uprave, imenovan dne 12. 11. 2021 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil dne 16. 11. 2021,
- Vojko Rotar, delavski direktor, imenovan dne 16. 2. 2018 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil na dan imenovanja.

1.6.2 Opis članov uprave družbe Luka Koper, d. d., na dan 31. decembra 2021⁴ :

Boštjan Napast

Predsednik uprave

Boštjan Napast je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Poklicno pot je začel leta 1995 v podjetju Projekta inženiring, d. o. o., na Ptuju kot projektant strojnih inštalacij, nato je kariero nadaljeval v mariborskem podjetju Menerga Energie-Technologie, d. o. o. V letu 1998 se je zaposlil v družbi Petrol, d. d., kjer je opravljal več vodstvenih funkcij. Bil je direktor Petrolove mariborske območne enote za veleprodajo, v letu 2004 je prevzel vodenje sektorja za prodajo naftnih derivatov, v letih 2005 do 2009 pa je bil kot član uprave Petrola zadolžen za področje energetike, investicij, tehničnega razvoja in kakovosti. Po izteku mandata v upravi je v družbi Petrol še dve leti deloval kot svetovalec uprave. V letu 2011 je prevzel vodenje družbe Geoplina, d. o. o., ki jo je v desetletnem obdobju uspešno preoblikoval iz lokalnega v regionalno podjetje.

Svoj petletni mandat kot predsednik uprave Luke Koper, d. d., je pričel s sklepom nadzornega sveta družbe z dne 3. 12. 2021.

Robert Rožac

Član uprave

Robert Rožac je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir arhitekture. Ima več kot trideset let delovnih izkušenj, od tega 24 let na vodilnih delovnih mestih. Svojo managersko pot je začel v takrat enem večjih gradbenih podjetij v Sloveniji, GPG d. d., kot direktor trženja in razvoja. Od leta 2014 do leta 2019 je bil zaposlen v družbi Luka Koper, d. d., kot vodja področja investicij in vzdrževanja. Pred prihodom v Luko Koper, d. d., na funkcijo člana uprave je bil državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor.

Svoj petletni mandat kot član uprave Luke Koper, d. d., je pričel s sklepom nadzornega sveta družbe z dnem 16. 11. 2021.

⁴ GRI GS 405-1

Vojko Rotar

Delavski direktor

Vojko Rotar, rojen 17. junija 1976, je po izobrazbi diplomirani ekonomist. Poklicno pot je začel leta 1995 v špediterskem podjetju Avico iz Ljubljane ter v dejavnosti logistike in kasneje mednarodne trgovine ostal do leta 2003, pri tem pa nabral bogate izkušnje na področju delovanja pristanišča kot tranzitne točke, ki posreduje mednarodne blagovne tokove. Razumevanje splošnega gospodarskega okolja in delovanja subjektov znotraj njega mu je odprlo pot do različnih del na medijsko-komunikacijskem področju, kjer se je preizkusil kot urednik, novinar, dopisnik, fotoreporter in spletni poročevalec pri več slovenskih medijih. V koprskem javnem podjetju Marjetica Koper je bil odgovoren za področja odnosov z javnostmi in marketinga in se približal številnim področjem, ki so povezana s spodbujanjem dobrih okoljskih praks in sodelovanjem z lokalno skupnostjo. Svoj petletni mandat kot član uprave - delavski direktor v Luki Koper, d. d., je pričel s sklepom nadzornega sveta družbe z dne 16. 2. 2018.

Član uprave mora morebitno nasprotje interesov razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti preostale člane uprave.

Raznolikost članov uprave po spolu

31. 12. 2021	moški	ženske	skupaj
Število članov uprave	3	0	3
Delež	100 %	0 %	100 %

Raznolikost članov uprave po starosti

31. 12. 2021	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov uprave	0	1	2	3
Delež	0 %	33 %	67 %	100 %

Predstavitve članov uprave je dostopna tudi na spletni strani družbe <https://luka-kp.si/slo/vodstvo-druzbe-193>.

1.6.3 Podrobni podatki o sestavi uprave

Natančneje so vse podrobnosti, ki se nanašajo na člane uprave, navedene v tabeli z naslovom Sestava uprave v poslovnem letu 2021, ki je sestavni del te izjave o upravljanju družbe in je bila izdelana skladno s prilogama C.1 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in 5.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

1.7 Delovanje uprave⁵

Uprava samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovanje družbe v njeno dobro. Svoje delo opravlja skladno s predpisi, statutom družbe ter z zavezujočimi sklepi organov družbe.

⁵ GRI GS 102-23

1.7.1 Prejemki uprave

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz stalnega in spremenljivega dela. Določeni so v pogodbah o zaposlitvi za določen čas za poslovanje družbe za člana uprave, v aneksih k pogodbam o zaposlitvi in v sklepih nadzornega sveta. Pogodbe o zaposlitvi in aneksi so sklenjeni med posameznimi člani uprave in nadzornim svetom, v njih so določena tudi povračila in ugodnosti. Pri sklepanju pogodb in aneksov za člane uprave nadzorni svet zastopa predsednik nadzornega sveta. O prejemkih uprave poročamo v računovodskem poročilu Luke Koper, d. d., v pojasnilu št. 33: Posli s povezanimi osebami ter v tabeli z naslovom Sestava posloводства v poslovnem letu 2021, ki je sestavni del te izjave o upravljanju družbe in je povzeta po prilogi C.3 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb. O lastništvu delnic poročamo v 15. poglavju z naslovom Delnica LKPG.

1.8 Vodenje in upravljanje družb v skupini Luka Koper

Družba Luka Koper, d. d., ima vzpostavljen sistem korporativnega upravljanja, v katerega je poleg obvladujoče družbe v skupini Luka Koper vključenih še 6 družb. Luka Koper ima poslovne deleže oz. je udeležena kot delničar v odvisnih družbah Skupine Luke Koper, poleg tega pa še v 13 gospodarski družbah. Cilji na področju upravljanja finančnih naložb so opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu družbe in Skupine za obdobje 2020–2025. V letu 2018 je bila sprejeta Strategija upravljanja finančnih naložb, ki glede na štiri ključna področja (vpetost v poslovanje družbe, povečanje fleksibilnosti in minimizacija tveganj, finančni vidik ter druge eksternalije) razporeja finančne naložbe v dva investicijska razreda:

- Strateške finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki opravljajo dejavnosti, pomembne za nadaljnji razvoj in delovanje matične družbe, ter pripomorejo k obvladovanju tveganj in dvigu dodane vrednosti. Upravljajo se po načelu koncernskega delovanja.
- Nestrategične finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki ne opravljajo dejavnosti, pomembnih za nadaljnji razvoj in delovanje matične družbe, ter ne pripomorejo k obvladovanju tveganj in dvigu dodane vrednosti. Cilj je maksimiranje izplačil dobička oziroma realizacija drugih pozitivnih vplivov za lastnika. Upravljajo se po načelu skrbništva nad naložbami.

S sprejetjem Strategije upravljanja finančnih naložb so bile začrtane tudi smernice upravljanja strateških finančnih naložb z vidika odločanja in upravljanja. Dividendna politika sledi kategorizaciji posamezne finančne naložbe: v vlogi družbenika v nestrategičnih finančnih naložbah si prizadevamo doseči cilj maksimiranja izplačila dobička, v vlogi družbenika v strateških finančnih naložbah pa zasledujemo cilj uravnoteženega izplačila dobičkov glede na investicijsko-razvojne cikle družbe.

Vodenje in upravljanje odvisnih družb v Skupini Luka Koper na dan 31. 12. 2021

Družba	Direktor	Delež obvladujoče družbe v lastništvu (v %)
Luka Koper INPO, d. o. o.	Boris Kranjac	100,00
Adria Terminali, d. o. o.	Bojan Babič	100,00
Luka Koper Pristan, d. o. o.	Likvidacijski upravitelj Luka Gabršček	100,00
Adria Investicije, d. o. o.	Boris Jerman	100,00
Logis-Nova, d. o. o.	Larisa Kocjančič	100,00
TOC, d. o. o.	Ankica Budan Hadžalič	68,13

1.9 Notranja revizija

Področje notranje revizije deluje z namenom opravljanja funkcije notranjega revidiranja za družbo Luka Koper, d. d., in odvisne družbe. Področje notranje revizije deluje kot samostojna enota, funkcijsko podrejena nadzornemu svetu in organizacijsko upravi družbe. Deluje neodvisno in skladno s sprejeto temeljno listino, Poslovníkom o delovanju notranje revizije, ki temelji na veljavnem Mednarodnem okviru strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksu notranjerevizijskih načel Slovenskega inštituta za revizijo in Kodeksu poklicne etike notranjih revizorjev Slovenskega inštituta za revizijo. Dejavnost notranje revizije pomaga uresničevati cilje družbe in Skupine s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in njihovega upravljanja.

V letu 2021 je notranja revizija izvajala notranjerevizijske posle in preostale dejavnosti v skladu z odobrenim letnim načrtom dela. Uresničenih je bilo enajst načrtovanih notranjerevizijskih poslov in dva izredna. Vodilo pri izvajanju načrtovanih poslov so bila ob pripravi letnega načrta prepoznana tveganja, ki so bila v fazi podrobnejšega spoznavanja posameznega področja revidiranja in po začetni oceni tveganj po potrebi dopolnjena. Večji del storitev dajanja zagotovil je vključeval preverjanje ustreznosti zasnove notranjih kontrol in njihovega delovanja v skladu z vnaprej določenimi cilji in standardi. Ob ugotovljenih pomanjkljivostih so bila podana priporočila za njihovo izboljšanje.

Poleg načrtovanega revidiranja so bile mesečno izvedene porevizijske dejavnosti, ki so bile namenjene sprotnemu poročanju o izvedenih ukrepih za boljše obvladovanje tveganj. Vsa priporočila z rokom uresnitve v letu 2021 so bila uresničena.

Notranja revizija je o posameznem opravljenem poslu sproti poročala vodstvu revidirane enote, upravi družbe in revizijski komisiji nadzornega sveta, slednjima tudi o izvajanju notranjerevizijskih priporočil. Nadzornemu svetu notranja revizija poroča letno.

Razvoj notranje revizije se uresničuje s pomočjo programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti. Njegov namen je zagotoviti vsem zainteresiranim stranem, da notranja revizija deluje v skladu z veljavnimi pravili stroke in da je njeno delovanje uspešno in učinkovito. Kakovost in izboljševanje delovanja notranje revizije se zagotavlja še z notranjimi presojami ter s spremljanjem in merjenjem delovanja notranje revizije. Vsi načrtovani kazalniki za merjenje uspešnosti dela notranje revizije so bili v letu 2021 doseženi.

1.10 Zunanja revizija

Skupščina delničarjev je na 33. skupščini delničarjev dne 26. 8. 2020 za revidiranje izkazov družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper imenovala revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, in sicer za poslovna leta 2020, 2021 in 2022.

Stroški revizijskih storitev Luke Koper, d. d., in njenih odvisnih družb so predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 35: Posli z revizijsko družbo.



Boštjan Napast
Predsednik uprave družbe Luka Koper, d. d.



Robert Rožac
Član uprave družbe Luka Koper, d. d.



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

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Franci Matoz	predsednik	02.07.2021	v teku	predstavnik kapitala	11/19	moški	Slovensko	1963	VII. stopnja	Univerzitetni diplomirani pravnik	da	ne	Predsednik upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., namestnik predsednika nadzornega sveta Slovenske železnice, d.o.o....
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA			PRESEDNIKI	6/10								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Nevenka Črešnar Pergar	namestnica predsednika	02.07.2021	v teku	predstavnik kapitala	11/19	ženski	Slovensko	1962	VII. stopnja	Univerzitetna diplomirana pravnica	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA, REVIZIJSKA KOMISIJA, POSLOVNA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			ČLAN/ČLAN/NAMESTNI CA PRESEDNIKA/PRESED NICA	5/10, 6/12,5/9,1/1								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Andrej Koprivec	član	02.07.2021	v teku	predstavnik kapitala	10/19	moški	Slovensko	1980	VII. stopnja	Univerzitetni diplomirani ekonomist	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	REVIZIJSKA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			PRESEDNIK/NAMESTNI K PRESEDNICE	6/12,1/1								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Mag. Božidar Godnjavec	član	2. 7. 2021	v teku	predstavnik kapitala	11/19	moški	slovensko	1972	VII. stopnja	magister ekonomskih znanosti	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			Predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	DROVSKA KOMISIJA, REVIZIJSKA KOMISIJA, POSLOVNA KOMISIJA			ČLAN/NAMESTNIK PREDSEDNIKA/PREDSE DNIK	6/10, 6/12, 4/9								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Mag. Tamara Kozlovič	članica	22. 8. 2019	v teku	predstavnica kapitala	19/19	ženski	slovensko	1978	VIII. stopnja	magistrica znanosti s področja managementa poslovnih sistemov	da	ne	članica skupščine družbe Rižanski vodovod Koper, d. o. o.
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			Predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA, POSLOVNA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ, NOMINACIJSKA KOMISIJA			NAMESTNICA PREDSEDNIKA/ČLANIC A/ČLANICA (V OBDOBJU OD 19. 2. DO 28. 5. 2021)	10/10, 9/9, 1/1, 6/6								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Mladen Jovičič	član	8. 4. 2009	v teku	predstavnik zaposlenih	19/19	moški	Slovensko	1969	V. stopnja	elektrotehnik	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			Predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	POSLOVNA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			ČLAN/ČLAN	8/9, 1/1								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Rok Parovel	član	12. 9. 2016	v teku	predstavnik zaposlenih	18/19	moški	slovensko	1987	V. stopnja	gimnazijski maturant	da	ne	član nadzornega odbora v Mestni občini Koper
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, poslovna komisija, komisija za strateški razvoj)			Predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	REVIZIJSKA KOMISIJA, KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			ČLAN/ČLAN	11/12, 1/1								

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član NS)	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Predstavnik kapitala / zaposlenih	Udeležba na sejah NS glede na skupno število sej NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa (DA / NE)	Obstoj nasprotja interesa v poslovnem letu (DA / NE)	Članstvo v organih nadzora drugih družb
Mehrudin Vuković	član	19. 1. 2020	v teku	predstavnik zaposlenih	19/19	moški	slovensko	1972	stopnja VI/1	inženir logistike	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke ...)			Predsednik / član	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij								
	KADROVSKA KOMISIJA			ČLAN	10/10								

Zunanji člani v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke ...)

Ime in priimek	KOMISIJA	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Mateja Treven	revizijska (do 12. 7. 2021)	6/12	ženski	slovensko	VIII. stopnja	1972	magistra ekonomskih znanosti	NLB Banka AD Skopje

Zunanji člani v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke ...)

Ime in priimek	KOMISIJA	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Simon Kolenc	revizijska komisija	6/12	moški	slovensko	VII. stopnja	1977	univerzitetni diplomirani ekonomist	ne

Zunanji člani v komisijah (revizijska, kadrovska, komisija za prejemke ...)

Ime in priimek	KOMISIJA	Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Simona Razvornik Škofič	komisija za nominacije (v obdobju od 22. 3. do 28. 5. 2021)	4/6	ženski	slovensko	VII. stopnja	1971	univerzitetna diplomirana ekonomistka	član nadzornega sveta družbe Unior, d. d.

C.3: Sestava in višina prejemkov* članov uprave v poslovnem letu 2021

(v EUR)

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Fiksni prejemki - bruto (1)	Variabilni prejemki - bruto			Odloženi prejemki (3)**	Odpravnine (4)	Bonitete (5)****	Vračilo izplačane nagrade - "claw-back" (6)	Skupaj bruto (1+2+3+4+5-6)	Skupaj neto ***
			na podlagi kvantitativnih meril	na podlagi kvalitativnih meril	Skupaj (2)						
Dimitrij Zadel	predsednik uprave do 15.11.2021	160,778.62			86,274.48	0.00	83,680.98	754.11	0.00	331,488.19	158,501.39
Metod Podkrižnik	član uprave do 15.11.2021	144,645.77			77,561.17	0.00	75,379.38	6,726.39	0.00	304,312.71	135,884.51
Irma Gubanec	članica uprave do 15.11.2021	144,202.08			77,708.76	0.00	75,398.10	2,020.07	0.00	299,329.01	141,253.82
Boštjan Napast	predsednik uprave	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.46
Rober Rožac	član uprve	6,267.36			0.00	0.00	0.00	417.77	0.00	6,685.13	3,974.36
Vojko Rotar	član uprave - delavski direktor	134,046.64			34,256.60		28,944.08	0.00	3,497.43	200,744.75	86,401.95

*za namen tega razkritja ni potrebno razkrivati potnih stroškov, stroškov namestitve in dnevnice, ker po svoji naravi ne predstavljajo plačila upravi.

** odloženo izplačilo druge polovice nagrade po ZPPOGD na dan 18. 7. 2021 oz. ob poteku mandata, če ja ta trajal več kot dve leti

*** neto plača, PDPZ, povračila stroškov dela in regres za letni dopust

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

C.4: Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2021

(v EUR)

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član, zunanji član komisije)	Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1)	Sejnine NS in komisij - bruto letno (2)	Skupaj bruto (1+2)	Skupaj neto*	Potni stroški neto
Uroš Ilič	Predsednik do 2.7.2021	16,207.17	3,410.00	19,617.17	14,231.62	0.00
Andraž Lipolt	namestnik predsednika do 2.7.2021	12,691.04	3,190.00	15,881.04	11,514.34	0.00
Rado Antolovič	član	19,350.81	6,105.00	25,455.81	18,452.19	5,732.51
Milan Jelenc	član do 2.7.2021	12,435.48	7,282.00	19,717.48	14,304.58	0.00
Barbara Nose	članica 2.7.2021	12,435.48	6,402.00	18,837.48	13,664.55	0.00
Tamara Kozlovič	članica	21,548.39	10,252.00	31,800.39	23,066.61	0.00
Mladen Jovičič	član	19,350.81	6,380.00	25,730.81	18,652.18	0.00
Mehrudin Vuković	član	17,899.19	6,600.00	24,499.19	17,756.44	0.00
Rok Parovel	član	20,100.81	6,941.00	27,041.81	19,605.70	0.00
Franci Matoz	Predsednik od 2.7.2021	11,108.88	3,190.00	14,298.88	10,373.72	12.58
Nevenka Pergar Črešnar	član od 2.7.2021	9,693.55	4,950.00	14,643.55	10,624.39	343.48
Andrej Koprivec	član od 2.7.2021	9,112.91	3,135.00	12,247.91	8,882.06	305.28
Božidar Godnjavec	član od 2.7.2021	9,112.91	4,730.00	13,842.91	10,042.08	399.60
Simon Kolenc	zunanji član od 12.07.2021	2,554.84	993.84	3,548.68	2,498.15	82.80
Simona Razvornik Škofič	zunanja članica do 22.03.2021 do 28.05.2021	695.57	660.00	1,355.57	985.91	0.00
Mateja Treven	zunanja članica do 11.07.2021	4,045.16	1,716.00	5,761.16	0.00	0.00

*znesek, ki ga družba nakaže na račun posameznika kot plačilo po akontaciji dohodnine, ki pa ne upošteva morebitnih naknadnih doplačil dohodnine posameznika.