



Aerodrom Ljubljana, d. d.
Zg. Brnik 130 a
4210 Brnik-aerodrom

IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

S spoštovanjem načel priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja si Aerodrom Ljubljana, d. d., prizadeva za dvig ravni vodenja in upravljanja družbe, pri čemer je Kodeks upravljanja javnih delniških družb pomembno vodilo.

Aerodrom Ljubljana, d. d., podaja izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, katerega spremembe in dopolnitve so bile sprejete 8. 12. 2009, ki stopijo v veljavo 1. 1. 2010. Kodeks je v slovenskem in angleškem jeziku objavljen na spletni strani Ljubljanske borze www.ljse.si. Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je sestavni del Letnega poročila družbe za leto 2009 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.lju-airport.si pet let od objave.

V tej izjavi o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb družba nakazuje tudi nameravane spremembe bodočega poslovanja v smeri prizadevanja, da bi že v letu 2010 v čim večji meri spoštovala nova priporočila Kodeksa.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Aerodrom Ljubljana, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, razen nekaterih odstopanj, ki jih navajamo v nadaljevanju.

OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽB

- Določilo Kodeksa 1.: **Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, se navedejo v statutu družbe.**
Družba v statutu nima posebej zapisanih ciljev, ki jih zasleduje pri svojem delovanju. Pri gospodarnem načinu poslovanja pa družba kot enega izmed ciljev družbe upošteva maksimiranje vrednosti družbe.
- Določilo Kodeksa 2., 2.1 in 2.2: **Uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme Politiko upravljanja družbe, v kateri določi poglobitve usmeritve upravljanja družbe z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe ter z njo seznaniti vse deležnike preko razkritja na spletnih straneh družbe.**

Pri oblikovanju Politike upravljanja uprava sodeluje z nadzornim svetom. Pri tem se upošteva razvojne potrebe družbe in specifične lastnosti družbe, kot sta njena velikost in dejavnost. Pri tem nadzorni svet za posamezno poslovno leto oblikuje načrt lastnih aktivnosti ter opredeli vsebine, kot npr. zahtevana pogostnost in oblike komunikacije z upravo, vloga nadzornega sveta pri presoji sistema obvladovanja tveganj in postopek oblikovanja predlogov sklepov skupščine, zlasti predloge imenovanja članov nadzornih svetov. Pri oblikovanju Politike upravljanja se lahko sklicuje na druge javno dostopne dokumente.

Politika upravljanja je sprejeta z veljavo za določeno prehodno obdobje in posodabljana tako pogosto, da je vedno skladna z aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja. Vsebuje datum zadnje posodobitve in je dostopna na spletnih straneh družbe.

Tega priporočila družba doslej ni upoštevala, ker ga Kodeks, ki je veljal v letu 2009, ni vseboval. Uprava in nadzorni svet bosta to priporočilo Kodeksa upoštevala v letu 2010, ko bo uprava skupaj z nadzornim svetom oblikovala in sprejela Politiko upravljanja družbe, upošteva priporočilo Kodeksa 2., 2.1 in 2.2.

RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI

- Določilo Kodeksa 4.2: **Družba spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi, npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe. Šteje se, da je družba pozvala delničarje skladno s tem priporočilom, če je poziv del sklica skupščine.**
Družba si bo prizadevala to priporočilo uveljaviti v prihodnje, čeprav prvenstveno priznava vsakemu delničarju pravico, da se samostojno odloča o načinu komuniciranja z javnostmi.
- Določilo Kodeksa 5.2 - 2.odstavek: **Družba najkasneje na dan skupščine objavi tudi vse stroške, ki so v družbi nastali v povezavi z organiziranim zbiranjem pooblastil.**
Družba bo to priporočilo uveljavila pri sklicu letošnje skupščine.
- Določilo Kodeksa 5.5: **Če skupščina voli člane nadzornega sveta na predlog nadzornega sveta, nadzorni svet v utemeljitvi predlogov za sprejemanje sklepov poleg podatkov, ki jih zahteva zakon, za posameznega predlaganega kandidata navede vsaj še informacijo o članstvu v drugih organih vodenja ali nadzora ter oceno morebitnega nasprotja interesov kandidata skladno s kriteriji, navedenimi v prilogi C Kodeksa. Prav tako mora nadzorni svet razkriti informacijo o tem, ali je predlagani kandidat v odnosu do družbe neodvisen (ali je ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan z družbo ali njeno upravo).**

Do zdaj družba tega priporočila ni upoštevala in ga bo spoštovala pri prihodnjih volitvah članov nadzornega sveta.

- Določilo Kodeksa 5.6: **Kadar je predlagatelj sklepov nadzorni svet, člane nadzornega sveta skupščina delničarjev voli posamično.**

Priporočila o posamični izvolitvi članov nadzornega sveta družba doslej ni upoštevala.

- Določilo Kodeksa 5.7: **Če delničarji odločajo o politiki plačil uprave, naj to sprejmejo na predlog nadzornega sveta in jo vsebinsko prilagodijo razmeram v družbi in na trgu. Politika plačil uprave naj vsebinsko sledi priporočilom Kodeksa, obsega pa naj:**

- višino fiksnih prejemkov članov uprave,
- možnost variabilnih prejemkov članov uprave,
- naravo meril za določanje variabilnega dela prejemkov po vrstah,
- morebitne omejitve variabilnega dela,
- letno dinamiko določanja meril za variabilni del,
- opredelitev plačil v delnicah, opcijah ali primerljivih finančnih instrumentih in omejitve teh plačil in
- letno vrednotenje izpolnjevanja meril in aktivnosti nadzornega sveta na tem področju.

O politiki plačil uprave je odločal nadzorni svet družbe.

NADZORNI SVET

- Določila Kodeksa 7 in 7.1: **Postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta je transparenten in vnaprej opredeljen.**

Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih čim bolj upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev:

- ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost,
- dosežena najmanj višja, praviloma pa visoka strokovna izobrazba,
- obstoj ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali upravljanja podjetij ali opravljanja dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba,
- celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja,
- sposobnost pri delovanju in odločanju upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe in temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese (tretjih oseb, zaposlenih, uprave, delničarjev, javnosti ali države),
- ne opravljajo funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb na področju temeljne dejavnosti družbe,
- so časovno razpoložljivi oz. bodo časovno razložljivi v času opravljanja funkcije,
- so sposobni učinkovitega komuniciranja in timskega dela,

- so pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj,
- imajo listino, s katero se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu kot so npr. **Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije ali drugo primerno listino.**

Družba si bo pri prihodnjih volitvah članov nadzornega sveta prizadevala za vnaprej opredeljen postopek izbire kandidatov in pri presoji ustreznosti kandidata spoštovala priporočila glede izpolnjevanja pogojev.

- Določilo Kodeksa 7.2: **Kadar ima nadzorni svet oblikovano stalno ali začasno komisijo za imenovanja, skrbno preuči njena priporočila in v gradivu za skupščino delničarjev razkrije, ali jih je ob imenovanju kandidatov za članstvo v nadzornem svetu upošteval. Če nadzorni svet navedene komisije nima oblikovane, sam opravi postopke, ki so za delo komisije za imenovanje priporočeni v prilogi B3 Kodeksa.**

Nadzorni svet družbe nima oblikovane stalne niti začasne komisije za imenovanja, zato je sam opravljal te postopke.

- Določilo Kodeksa 7.3: **Pred presojjo potencialnih kandidatov za člane nadzornega sveta nadzorni svet ali komisija za imenovanje oceni strokovno znanje, izkušnje in veščine, ki so potrebni za kvalitetno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi. Nadzorni svet za namene takšnega ocenjevanja vnaprej pripravi opis vloge in strokovnega znanja, izkušenj in veščin, ki so potrebni za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta (profil člana nadzornega sveta), ki služi kot eno glavnih meril za presojjo primernosti kandidatov. Profil za presojjo kandidatov za člane nadzornega sveta se oblikuje glede na velikost, dejavnost ter druge značilnosti in potrebe družbe.**

Družba še nima opredeljenega profila za presojjo kandidatov za člane nadzornega sveta, vendar bo nadzorni svet v bodoče pri presoji potencialnih kandidatov za člane, upošteval navedeno priporočilo.

- Določilo Kodeksa 8: **Nadzorni svet skrbi za nadzor družbe tekom celotnega poslovnega leta, aktivno sodeluje pri oblikovanju Politike upravljanja in določanju upravljavskih razmerij v družbi, skrbno vrednoti delovanje uprave družbe in opravlja ostale naloge skladno z zakonom, akti družbe in Kodeksom. Vsi člani nadzornega sveta podpišejo posebno izjavo, s katero se opredelijo do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C3 priloge C tega Kodeksa, in navedejo, da se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije, ali odvisne, če jih ne, in izrecno navedejo, da so strokovno usposobljeni za delo v nadzornem svetu, ter da imajo za tako delo dovolj izkušenj in znanja. Podpisane izjave se objavijo na spletnih straneh družbe.**

Člani nadzornega sveta do sedaj niso podpisali izjave, s katero bi se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti iz točke C 3 priloge C. V bodoče si bo družba prizadevala spoštovati to priporočilo.

- Določilo Kodeksa 8.2: **Nadzorni svet v poslovniku natančneje določi nabor vsebin in roke, ki jih pri rednem obveščanju upošteva uprava. Nabor vsebin zajema podatke, ki članom nadzornega sveta omogočajo objektivno in uravnoteženo oceno finančnega stanja družbe. Uprava obvestila nadzornemu svetu posreduje v pisni obliki najmanj enkrat četrletno, lahko tudi v elektronski obliki, če je zagotovljena ustrezna zaščita in informacijska varnost. Dokumenti, ki so potrebni za kvalitetno odločanje so vsem članom nadzornega sveta oziroma članom komisij nadzornega sveta pravočasno na voljo.**

Poslovník o delu nadzornega sveta ne vsebuje določil o naboru vsebin, ki jih pri rednem obveščanju upošteva uprava, zato bo nadzorni svet dopolnil svoj poslovnik, upoštevaje navedena priporočila.

- Določilo Kodeksa 8.12: **Poročilo nadzornega sveta skupščini natančno in verodostojno kaže aktivnosti nadzornega sveta med letom. Poleg zakonskih vsebin nadzorni svet v poročilu skupščini navede ustrezne informacije o svoji notranji organizaciji, o sestavi z vidika neodvisnosti svojih članov, o interesnih nasprotjih in njihovem reševanju ter o postopkih delovanja nadzornega sveta, vključno z navedbo, do katere mere je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k spremembam. Poročilo nadzornega sveta vsebuje tudi razkritje stroškov delovanja nadzornega sveta, ki niso razkriti v letnem poročilu (zunanjí strokovnjaki, zunanji člani komisije, usposabljanja in treningi, head hunting, strokovna mnenja...).**

Nadzorni svet bo v bodoče pri pripravi poročila nadzornega sveta skupščini upošteval navedeno priporočilo glede samoocenjevanja.

- Določila Kodeksa 9, 9.1, 9.2 in 9.3:
Nadzorni svet enkrat letno oceni svojo sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote in tudi sodelovanje z upravo družbe. Tekom ocenjevanja svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo komisij nadzornega sveta.

Postopek ocenjevanja vsebuje naslednja ravnanja in opredelitve:

- ovrednotenje dela nadzornega sveta ali komisije in pridobitev mnenja glede potrebnih izboljšav,
- preverjanje, ali je komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ustrezno,
- ocenjevanje konkretnega prispevka dela vsakega posameznega člana, njegove prisotnosti na sejah nadzornega sveta in njegove strukturirane udeležbe v razpravi in pri sprejemanju odločitev,
- preverjanje morebitnega obstoja okoliščin posameznega člana, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma odvisnosti,
- oceno trenutne sestave nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz rednega poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev. Pri sestavi nadzornega sveta

se upoštevajo udeležba vseh spolov, starostna raznolikost in čim večja raznolikost na splošno.

Pred ocenjevanjem delovanja komisij nadzornega sveta nadzorni svet od komisije zahteva poročilo o njenem delovanju v zadnjem letu.

Nadzorni svet na podlagi rezultatov postopkov ocenjevanja pravočasno sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe in ugotovitve ocenjevanja upošteva pri delovanju in oblikovanju predlogov za skupščino.

Glede na Kodeks, ki je bil v veljavi v letu 2009, nadzorni svet ni izvedel samoocene nadzornega sveta in ni ocenil dela komisij nadzornega sveta. Navedena priporočila bo nadzorni svet upošteval v letu 2010.

- **Določilo Kodeksa 12.1 in 12.2.: Člani nadzornega sveta so poleg sejnine upravičeni do plačila za opravljanje funkcije v višini, kot jo določi skupščina. Plačilo članov nadzornega sveta je zagotovljeno izključno v denarju in ne sme biti v neposredni odvisnosti od uspešnosti poslovanja družbe, kot jo izkazujejo izkazi družbe.**

Člani nadzornega sveta, ki so tudi člani komisij nadzornega sveta, so za delo v komisijah, skladno s sklepom skupščine ali na podlagi določb statuta, plačani z dodatnim plačilom, ki ne sme presegati 80 % plačila za članstvo v nadzornem svetu. Sklep skupščine ali statutarna sprememba se mora sprejeti za določitev plačil vnaprej. Zunanji člani komisij so plačani za delo v komisijah iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta, ki jih mora skladno z izvedbenim načelom 8.11 zagotoviti družba v obsegu, običajnem za strokovno delo na njihovem področju. višino plačila zunanjih članov doreče nadzorni svet in ni vezana na skupščinski sklep.

Glede na priporočila Vlade Republike Slovenije člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta v letu 2009 niso bili upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, ampak so bili upravičeni le do plačila sejnine in povračila prevoznih stroškov.

- **Določilo Kodeksa 13.1: Nadzorni svet poleg revizijske komisije oblikuje tudi kadrovske komisije in komisijo za imenovanja. Glede na velikost in zahtevnost dela v posameznem nadzornem svetu lahko naloge kadrovske komisije in komisije za imenovanja, kot so opredeljene v prilogi B Kodeksa, opravlja ista komisija. Komisija se oblikuje čim prej po konstitutivni seji nadzornega sveta in dovolj zgodaj, da lahko odgovorno opravi svoje naloge.**

Po izvolitvi novega nadzornega sveta kadrovska komisija in komisija za imenovanja še nista bili imenovani.

UPRAVA

- Določilo Kodeksa 15: **Uprava je sestavljena tako, da se zagotovi sprejemanje odločitev v korist družbe. Vedno je veččlanska in sestavljena z namenom skrbnega in odgovornega izpolnjevanja ciljev družbe. Uprava deluje v skladu z visokimi etičnimi standardi in upošteva interese vseh skupin deležnikov. Med člani uprave je vzpostavljeno medsebojno zaupanje, omogočena sta odprta razprava in konstruktivno sprejemanje drugačnih mnenj. Pristojnosti članov in način delovanja veččlanskega organa so urejene s poslovnikom o delu uprave.**

S sklepom nadzornega sveta o imenovanju predsednika in člana uprave so bile določene pristojnosti predsednika in člana uprave.

NEODVISNOST IN LOJALNOST

- Določilo Kodeksa 17.2: **Vsak član nadzornega sveta enkrat letno ob menjavi in ob vsaki spremembi, podpiše in predloži nadzornemu svetu izjavo o izpolnjevanju posameznih alinej priloge C3, s katero se opredeli do obstoja posameznih konfliktov interesov, skladno s kriteriji, navedenimi v prilogi C3, ter se zavezuje da bo o novih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestil nadzorni svet.**

Člani nadzornega sveta doslej niso podpisovali izjav o izpolnjevanju posameznih alinej iz priloge C3 Kodeksa. Družba si bo v prihodnje prizadevala to področje urediti v skladu s priporočilom.

TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

- Določilo Kodeksa 20.3: **Družba predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerimi ureja pravila o omejitvah trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja (zaprta trgovalna okna) in razkritje trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter druge osebe, ki so jim notranje informacije dostopne.**

Poročanje članov uprave in nadzornega sveta o trgovanju z delnicami družbe ureja Sklep o informacijah o pomembnih deležih v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov. Družba nima akta, s katerim bi omejila trgovanje z delnicami družbe. Družba ima izdelan seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.

- Določilo Kodeksa 22.7: **Družba razkrije bruto in neto prejeme vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta. Razkritje je jasno in razumljivo povprečnemu vlagatelju ter poleg zakonskih vsebin vsebuje še:**
 - razlago, kako izbira meril uspešnosti prispeva k dolgoročnim interesom družbe,
 - razlago metod, uporabljenih za odločitev, ali so bila merila uspešnosti izpolnjena,
 - točne informacije o obdobjih odloga izplačila variabilnega dela prejemkov,

- **informacije o politiki glede odpravnin, vključno s pogoji za izplačilo odpravnin in višinami odpravnin,**
- **informacije v zvezi z odmernimi dobami,**
- **informacije o politiki glede zadržanja prenosa delnic po odmeri,**
- **informacije o sestavi strokovnih skupin družb, katerih politika prejemkov je bila preučena glede na vzpostavitev politike prejemkov zadevne družbe.**

Družba pri razkritju prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v celoti spoštuje določila Zakona o gospodarskih družbah, v prihodnje pa bo poskušala obseg razkritij razširiti v skladu s tem priporočilom.

mag. Anja Stojin Štampar
predsednica nadzornega sveta



Zmago Skobir
predsednik uprave



Zg. Brnik, 14. 4. 2010