

IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB IN S KODEKSOM UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI DRŽAVE

1. 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 in so začele veljati 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 2012 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.lju-airport.si pet let od objave.

V tej izjavi o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb družba nakazuje tudi nameravane spremembe bodočega poslovanja, ki si bo prizadevalo, da bi družba leta 2013 še bolj spoštovala priporočila Kodeksa (predvsem točke 5.5, 5.6, 7, 7.1 in 7.3).

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Aerodrom Ljubljana, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljnjem besedilu Kodeks), vendar pa obstajajo nekatera odstopanja, 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 zgoraj navedenih ciljev, jih pa v praksi pri opravljanju svoje dejavnosti vsekakor zasleduje in jih je določila oziroma podrobneje opredelila v Politiki upravljanja družbe, ki je javno objavljen dokument.

Razmerje med družbo in delničarji

Določilo Kodeksa 5.2, drugi 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 in po izvedbi skupščine leta 2013 v primeru zbiranja pooblastil tudi objavila stroške, ki bodo zaradi tega nastali.

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).

Družba leta 2012 navedenega priporočila ni upoštevala, ker ni bilo volitev članov nadzornega sveta.

Navedeno priporočilo družba že upošteva v postopkih priprave na skupščino leta 2013.

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

Družba leta 2012 navedenega priporočila ni upoštevala, ker ni bilo volitev članov nadzornega sveta.

Navedeno priporočilo družba že upošteva v postopkih priprave na skupščino leta 2013.

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.

Delničarji družbe ne odločajo o politiki plačil uprave, pač pa o tem, skladno s svojimi pristojnostmi, odloča nadzorni svet družbe, ki pa pri določanju meril in kriterijev glede politike plačil uprave upošteva zgoraj navedena priporočila Kodeksa, poleg tega pa spoštuje tudi veljavno zakonodajo na tem področju (Zakon o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZPPOGD). Nadzorni svet je na podlagi ZPPOGD sprejel Pravila o določitvi pravic članov uprave, ki so bila predstavljena na 15. skupščini družbe. Poleg tega nadzorni svet vsako leto sprejme tudi kvalitativne in kvantitativne kriterije za določitev spremenljivega prejemka uprave. Delničarjem družbe so skladno z zahtevo ZGD-1 na vsakoletni skupščini ob sklepanju glede podelitve razrešnice podana vsa zakonsko zahtevana pojasnila.

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 oziroma 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 primerna listino.

Družba leta 2012 navedenega priporočila ni upoštevala, ker ni bilo volitev članov nadzornega sveta.

Navedeno priporočilo družba že upošteva v postopkih priprave na skupščino leta 2013.

Določilo Kodeksa 7.3: Pred presojo 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 presojo primernosti kandidatov. Profil za presojo kandidatov za člane nadzornega sveta se oblikuje glede na velikost, dejavnost ter druge značilnosti in potrebe družbe.

Družba leta 2012 navedenega priporočila ni upoštevala, ker ni bilo volitev članov nadzornega sveta.

Navedeno priporočilo družba že upošteva v postopkih priprave na skupščino leta 2013.

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 seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.

2. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA DRUŽB S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI DRŽAVE

Aerodrom Ljubljana, d. d., je bil kot javna delniška družba, katere večinski delničar je Republika Slovenija, poleg spoštovanja Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, leta 2012 do 28. 12. 2012 zavezan k upoštevanju Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Ker Aerodrom Ljubljana, d. d.,

upravlja infrastrukturo na osrednjem letališču v državi, poleg upoštevanja interesov delničarjev, kar je njegova osnovna naloga, upošteva tudi priporočila navedenega kodeksa, ki na urejen in transparenten način dvigujejo raven delovanja delniških družb, katerih deležnik je Republika Slovenija.

Aerodrom Ljubljana, d. d., podaja izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki ga je dne 13. 1. 2011 sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Kodeks v drugem delu (določila 52 do 93) določa Pričakovanja od družb, v katerih je Republika Slovenija delničarka ali družbenica.

Kodeks je bil javno objavljen na spletnih straneh Agencije <http://www.auknrs.si>. Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države je sestavni del Letnega poročila družbe za leto 2012 in je dostopna na spletnih straneh družbe www.lju-airport.si pet let od objave.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da je Aerodrom Ljubljana, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštoval Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države v delu, ki se nanaša na javne delniške družbe. Na področjih, ki jih Kodeks upravljanja javnih delniških družb in Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države urejata različno, Aerodrom Ljubljana, d. d., zaradi zagotavljanja enakopravnosti delničarjev (zasebnih na eni strani in države na drugi strani) in zaradi statusa javne delniške družbe, katere vrednostni papirji kotirajo na borzi, primarno upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

V skladu z določbami Zakona o slovenskem državnem holdingu, Uradni list RS, št. 105/12, bo pristojnosti AUKNRS prevzel Slovenski državni holding, do ustanovitve Holdinga pa kapitalске naložbe upravlja Slovenska odškodninska družba, d. d., ki je dejansko prevzela pristojnosti 28. 12. 2012.

Odstopanja od priporočil Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države so navedena in obrazložena v nadaljevanju:

Določilo kodeksa št. 66: Družbe s kapitalskimi naložbami države naj konsistentno poročajo o svojem poslovanju ter o uresničitvi postavljenih ciljev skladno s smernicami poročanja, ki jih oblikuje agencija v skladu z veljavnimi predpisi.

Družba v zvezi s poročanjem upošteva določila ZGD-1, ZTFI (predvsem prvi odstavek 130. člena) in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Priporočila kodeksa 75 do 80: Izbira kandidatov za člane organov nadzora in oblikovanje predlogov za skupščino.

Družba navedenih priporočil kodeksa ne upošteva v celoti, ker je nominacijski postopek za člane nadzornega sveta urejen v statutu družbe, pri pripravi skupščine za leto 2013 pa se glede nominacije članov nadzornega sveta upoštevajo priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Priporočilo kodeksa št. 89: Prejemki temeljijo na fiksni in variabilni prejemki, ki so ustrezno oblikovani glede na raven prejemkov v konkurenčnih družbah. Prejemki članov uprave ne smejo biti vodilni na trgu, morajo pa biti konkurenčni. Ne glede na to, ali je družba v popolni lasti države ali večinski delničar ali celo le manjšinski, se mora posvečati posebna pozornost zagotavljanju, da so prejemki organov vodenja in najbolj odgovornih oseb kot tudi vseh zaposlenih v družbi takšni, da prispevajo k zagotavljanju in izboljševanju družbinih poslovnih priložnosti in konkurenčnosti.

Družba priporočila kodeksa ne upošteva, ker je zavezana z omejitvami Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZPPOGD).

3. SMERNICE POROČANJA DRUŽB S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI DRŽAVE

Družba v zvezi s poročanjem upošteva določila ZGD-1, ZTFI in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

4. PRIPOROČILA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE

Družba je upoštevala priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države (v skladu z določbami Zakona o slovenskem državnem holdingu, Uradni list RS, št. 105/12, bo pristojnosti AUKNRS prevzel Slovenski državni holding, do ustanovitve Holdinga pa kapitalске naložbe upravlja Slovenska odškodninska družba, d. d., ki je dejansko prevzela pristojnosti 28. 12. 2012).

Odstopanja od Priporočil Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije so navedena in obrazložena v nadaljevanju.

Priporočilo št. 4: Kvartalno poročanje o poslovanju družbe

Priporočilo ne zavezuje javnih delniških družb.

Ker je družba javna delniška družba, ki kotira na borzi, družba poroča o poslovanju v skladu z določbami ZGD-1 za javne delniške družbe, ki kotirajo na borzi, v skladu z ZTFI in v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb – javno objavlja kvartalno, polletno in letno poročilo.

Priporočilo št. 13:

Priporočilo ne zavezuje Aerodroma Ljubljana, d. d.

Priporočilo št. 14: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin

Priporočilo je delno upoštevano.

Družba se še ne samoocenjuje po evropskem modelu odličnosti EFQM, vendar pa v poslovanje vpeljuje zahteve standarda ISO 9001. Z ugotavljanjem zadovoljstva uporabnikov, upravljanjem poslovnih procesov ter obvladovanjem dokumentacije družba stremi k izboljšanju delovanja na področju kakovosti. Družba bo leta 2013 začela delovati tudi po modelu EFQM ter v prihodnjem letu pripravila poročilo za preteklo leto in z njim seznanila nadzorni svet in skupščino družbe.

mag. Anja Stojin Štampar,
predsednica nadzornega sveta



Bernarda Trebušak,
članica uprave



Zmago Skobir,
predsednik uprave



Zg. Brnik, 11. aprila 2013