



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

Aerodrom Ljubljana

IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB IN S KODEKSOM UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA 2014 DO 31. DECEMBRA 2014

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 2014 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 prihodnjega poslovanja. 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 5.7: 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 pri določanju meril in kriterijev glede politike plačil uprave upošteva 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 predložena vsa zakonsko zahtevana pojasnila.

Dne 10. oktobra 2014 je prišlo do preknjižbe lastništva večinskega dela delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., in sicer so delnice v lasti države Republike Slovenije in drugih družb v državni lasti prešle na novega lastnika družbo Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide. Prav tako je bila družba dne 26. novembra 2014 z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-9/2014-10, z dne 24. novembra 2014, obveščena, da je bil prevzem družbe s strani prevzemnika Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide uspešen in da ima prevzemnik v lasti 97,99-odstotni lastniški delež družbe. Na podlagi navedenega družbe ne zavezujejo več določila Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

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 KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE

Aerodrom Ljubljana, d. d., je moral kot javna delniška družba, katere večinski delničar je bila Republika Slovenija, poleg spoštovanja Kodeksa upravljanja javnih delniških družb leta 2014 (do prevzema) upoštevati Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije. Ker Aerodrom Ljubljana, d. d., upravlja infrastrukturo na osrednjem letališču v državi, je poleg tega, da upošteva interese delničarjev, kar je njegova osnovna naloga, upošteval 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 kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki sta jo dne 15. maja 2013 sprejela uprava in nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d. Kodeks v drugem delu (določila od 51 do 93) določa pričakovanja od družb, v katerih je Republika Slovenija delničarka ali družbenica.

Kodeks je bil javno objavljen na spletnih straneh Slovenske odškodninske družbe. Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije je sestavni del Letnega poročila 2014 in je pet let od objave dostopna na spletnih straneh družbe www.lju-airport.si.

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da je Aerodrom Ljubljana, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštoval Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na javne delniške družbe. Na področjih, ki jih Kodeks upravljanja javnih delniških družb in Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije 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.

Odstopanja od priporočil Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije so navedena in obrazložena v nadaljevanju:

Določila Kodeksa št. 63, 64, 65 in 66: Preglednost poslovanja in poročanje

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

Priporočila Kodeksa od 74 do 79: Izbira kandidatov za člane organov nadzora in oblikovanje predlogov za skupščino

Družba navedenih priporočil ne upošteva v celoti, ker je nominacijski postopek za člane nadzornega sveta urejen v statutu družbe, pri pripravi skupščine za leto 2014 pa so se glede nominacije članov nadzornega sveta upoštevala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Postopek je vsebinsko enak priporočenemu v kodeksu, z odstopanjem, da postopka ni izvedel nominacijski odbor, ampak Komisija za imenovanja in kadrovske zadeve, ob podpori zunanjega neodvisnega strokovnjaka.

Priporočilo Kodeksa št. 87: Prejemki članov uprave

Družba priporočila 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).

Dne 10. oktobra 2014 je prišlo do preknjižbe lastništva večinskega dela delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., in sicer so delnice v lasti države Republike Slovenije in drugih družb v državni lasti prešle na novega lastnika družbo Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide. Prav tako je bila družba dne 26. novembra 2014 z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-9/2014-10, z dne

24. novembra 2014 obveščena, da je bil prevzem družbe s strani prevzemnika Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide uspešen in da ima prevzemnik v lasti 97,99-odstotni lastniški delež družbe. Na podlagi navedenega družbe ne zavezujejo več določila Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

3 PRIPOROČILA UPRAVLJAVCA POSREDNIH IN NEPOSREDNIH KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE

Družba je upoštevala priporočila Slovenske odškodninske družbe, ki so bila sprejeta 12. aprila 2013 in so objavljena na spletnih straneh Slovenske odškodninske družbe.

Odstopanja od priporočil Slovenske odškodninske družbe so navedena in obrazložena v nadaljevanju.

Priporočilo št. 5: Triletno poslovno načrtovanje družbe

Priporočilo je delno upoštevano. Družba redno pripravlja srednjeročne načrte poslovanja, ki jih v skladu z notranjimi akti družbe obravnava tudi nadzorni svet družbe. 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.

Priporočilo št. 6: Kvartalno poročanje o poslovanju družbe

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

Priporočilo št. 7: Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe

Priporočilo je delno upoštevano. Družba vsebinsko v celoti upošteva priporočilo, vendar v skladu z interesi družbe in določbami ZGD-1 o varovanju poslovnih skrivnosti ne objavlja vsebine pogodb, razen v delu, kjer se to zahteva z vidika sistema javnega naročanja.

Priporočilo št. 11: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin

Priporočilo je delno upoštevano. Družba izpolnjuje vse zahteve standarda ISO 9001 in ima pridobljen certifikat vodenja kakovosti. Z ugotavljanjem zadovoljstva uporabnikov, upravljanjem poslovnih procesov in obvladovanjem dokumentacije stremi k izboljševanju delovanja na področju kakovosti ter hkrati potrjuje visoko raven storitev, usmerjenost k nenehnemu izboljševanju in učinkovitemu poslovanju družbe. Sistem vodenja kakovosti nadgrajujemo z uvajanjem modela odličnosti EFQM v svoje poslovanje. V prvi fazi smo izvedli samooceno za področje voditeljstva in zaposlenih ter pripravili akcijski načrt z ukrepi.

Priporočilo št. 12: Skupščine družb

Priporočilo je delno upoštevano. Družba kot javna delniška družba posluje v skladu z zahtevami ZGD-1 in ZTFI, zato priporočil 12.7 in 12.10 ne upošteva.

Priporočilo št. 13:

Priporočilo ne zavezuje Aerodroma Ljubljana, d. d.

Dne 10. oktobra 2014 je prišlo do preknjižbe lastništva večinskega dela delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., in sicer so delnice v lasti države Republike Slovenije in drugih družb v državni lasti prešle na novega lastnika družbo Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide. Prav tako je bila družba dne 26. novembra 2014 z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-9/2014-10, z dne

24. novembra 2014, obveščena, da je bil prevzem družbe s strani prevzemnika Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide uspešen in da ima prevzemnik v lasti 97,99-odstotni lastniški delež družbe. Na podlagi navedenega družbe ne zavezujejo več priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Milan Perović,
predsednik nadzornega sveta



Bernarda Trebušak,
članica uprave



dr. Iztok Podbregar,
član uprave



Zmago Skobir,
predsednik uprave



Zg. Brnik, 3. marec 2015