

Izjava o upravljanju družbe

V skladu z določbo petega odstavka 70. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD–1) v družbi Luka Koper, d. d., podajamo izjavo o upravljanju družbe, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024.

Kodeksi in praksa upravljanja

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2024 je za družbo veljal Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb iz decembra 2021, ki sta ga sporazumno oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije ter se je pričel uporabljati s 1. januarjem 2022. Kodeks je dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze [Pravila borze in drugi akti \(ljse.si\)](#).

Poleg tega je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2024 za družbo veljal Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (sprejet decembra 2023), ki je dostopen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga [SDH - Ključni dokumenti upravljanja \(sdh.si\)](#). Za družbo veljajo tudi Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (sprejeta decembra 2023), ki so dostopna na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga [SDH - Ključni dokumenti upravljanja \(sdh.si\)](#).

V družbi velja Politika upravljanja družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper z dne 21. novembra 2024, pri čemer upravljanje poteka v skladu z določili ZGD-1 ter prej navedenima kodeksoma.

V družbi smo pri upravljanju prostovoljno pristopili k uporabi Slovenskih smernic korporativne integritete, na podlagi katerih smo sprejeli lastno Strategijo korporativne integritete družb Skupine Luka Koper, Etični kodeks družb Skupine Luka Koper in Politiko preprečevanja korupcije. Vsi omenjeni dokumenti so dostopni na spletnih straneh družbe [Pomembni dokumenti - Luka Koper d.d. \(luka-kp.si\)](#). Etični kodeks družb Skupine Luka Koper je bil prenovljen 13. novembra 2024. V družbi imamo sprejet Pravilnik o delu pooblaščenca za korporativno integriteto in komisije za obravnavo prijav kršitve korporativne integritete v Skupini Luka Koper ter Poslovnik o delu pooblaščenca za skladnost poslovanja in Kodeks ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka Koper.

Upravljanje družbe Luka Koper, d. d.

Pri upravljanju spoštujemo določila veljavnih kodeksov, odstopanja navajamo oz. pojasnjujemo v nadaljevanju.

- Družba ima sprejeto politiko raznolikosti z dne 27. novembra 2020, ki pri merljivih ciljih spolne raznolikosti delno odstopa od nacionalne zakonodaje. Družba je v prvem četrtletju leta 2025 politiko raznolikosti dopolnila tako, da bo opredelila vsaj 40 % zastopanost manj zastopanega spola med člani organa nadzora oz. vsaj 33 % zastopanost manj zastopanega spola med člani organov vodenja in nadzora. (Delno odstopanje od priporočila 4.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in od točke 3.8 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države se ne uporablja v vseh odvisnih družbah (uporablja se samo v odvisni družbi Luka Koper INPO, d. o. o.). (Delno odstopanje od točke 3.9 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Soglasje nadzornega sveta za najpomembnejše posle v odvisnih družbah Skupine ni potrebno. (Odstopanje od točke 6.2.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Predsednik nadzornega sveta ni član kadrovske komisije nadzornega sveta (Delno odstopanje od točke 6.7.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- En član nadzornega sveta je zaposlen pri SDH, d. d. (Delno odstopanje od točke 6.13 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)
- Družba ima sprejet nasledstveni program, nima pa sprejete politike notranjega nasledstva (delno odstopanje od točke 7.10 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.)

- 38. skupščina delničarjev je bila izvedena le s fizično prisotnostjo delničarjev, saj so razmere to omogočale in na ta način družba ohranja neposreden stik z delničarji. (Delno odstopanje od točk 10.1 in 10.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Svet delavcev ne sledi priporočilom politike raznolikosti pri imenovanju članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev. (Delno odstopanje od točke 11.3 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 12.1 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 14.4 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Nadzorni svet nima posebnega načrta izobraževanj, saj si prioritete v zvezi z izobraževanjem določi vsak član nadzornega sveta posebej. (Delno odstopanje od točke 15.1 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- 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 upravljanja javnih delniških družb.)
- Družba na svojih spletnih straneh ne objavlja vseh poslovnikov svojih organov, tj. organa vodenja, nadzora in skupščine. (Delno odstopanje od priporočila 32.7 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb.)
- Družba odstopa od politike prejemkov v delu, po katerem spremenljivi del prejemkov članov organov vodenja v odvisnih družbah Skupine ne sme presegati 15 % letne bruto vrednosti osnovnih delov prejemkov, saj le-ta zaradi predhodno pridobljenih pravic po ZDR-1 znaša 30 %. Družba bo odstopanje odpravila v letu 2025.

Korporativna integriteta

Podrobno o korporativni integriteti poročamo v poglavju 18.1 Poslovno ravnanje.

Sistem obvladovanja tveganj

Podrobno o tveganjih poročamo v poglavju 13 Obvladovanje tveganj in priložnosti.

Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem

V Skupini Luka Koper obvladujemo tveganja, povezana z računovodskim 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 resnični in pošteni 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.

V Luki Koper, d. d., kot družbi, ki je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v poslovnem poročilu navajamo vse potrebne podatke in pojasnila v skladu z določili 70. člena ZGD-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 poglavju 14 Delnica LKPG.

Omejitve prenosa delnic

Vse delnice družbe so prosto prenosljive.

Kvalificirani deleži po Zakonu o prevzemih

31. decembra 2024 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.

Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice

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

Delniška shema za delavce

Družba nima delniške sheme za delavce.

Omejitev glasovalnih pravic

Omejitve glasovalnih pravic ni.

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

Družbi tovrstni dogovori niso znani.

Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora

Uprava družbe ima predsednika uprave in 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 določi 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 odpoklical 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 oblikovala in sprejela politiko raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe. S tem družba deloma zasleduje cilj raznolikosti pri zastopanosti v organih vodenja in nadzora. V letu 2023 je nadzorni svet sprejel kompetenčni profil za člane uprave.

Pravila družbe o spremembah statuta

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

Pooblastila članov posloводства, zlasti glede lastnih delnic

Pooblastila članov posloводства so opredeljena v poglavju 4.3.3 Uprava družbe Luka Koper, d. d. Sicer pa uprava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

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.

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.

Sistem upravljanja

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.

O pomembnih vplivih na poslovanje družbe v smislu negativnih vplivov na deležnike sta uprava in nadzorni svet obveščena s posredovanjem in obravnavo rednih poročil: četrletnih poročil, letnega poročila, poročil o obvladovanju tveganj, prijavah kršitve korporativne integritete, skladnosti poslovanja, varstvu in zdravju pri delu, varovanju okolja, požarni varnosti itd.

Navzkrižja interesov glede navzkrižnega članstva, navzkrižnega lastništva in obstoja obvladujočih delničarjev so razkrita deležnikom. Podrobno so posli s povezanimi osebami predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 29: Posli s povezanimi osebami.

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.

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 poglavju 14 Delnica LKPG.

Sklic skupščine

Uprava družbe skliče 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.

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.

Sklepi skupščine delničarjev

Delničarji družbe Luka Koper, d. d., so se v letu 2024, dne 27. junija 2024, sestali na 38. skupščini družbe, na kateri so:

- odobrili poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe v letu 2023,
- sprejeli sklep o predlogu uporabe bilančnega dobička za leto 2023, ki je znašal 43.878.553,17 evra:
 - o del bilančnega dobička v znesku 28.000.000,00 evra se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,00 evra na navadno delnico;
 - o preostanek bilančnega dobička v znesku 15.878.553,17 evra ostane nerazporejen.
- za leto 2023 podelili razrešnico upravi ter članom nadzornega sveta,
- sprejeli spremembe in dopolnitve statuta družbe,
- zavrnili predlog o določitvi višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d. d.

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 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.

Družba ima sprejet kompetenčni profil članov nadzornega sveta (Kompetenčni profil NS), ki je objavljen na spletnih straneh družbe [Pomembni dokumenti - Luka Koper d.d. \(luka-kp.si\)](https://www.luka-kp.si).

O delovanju, odločitvah in stališčih nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta podrobneje poročamo v poglavju 3 Poročilo nadzornega sveta za leto 2024.

Sestava nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2024

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.

Imenovani s strani kapitala	
Mirko Bandelj Predsednik nadzornega sveta Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev) Zaposlen Odvetniška pisarna Mirko Bandelj, d. o. o. Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja / Izobrazba Univerzitetni diplomirani pravnik Ključne izkušnje Od februarja 2005 je zaposlen v Odvetniški pisarni Mirko Bandelj, d. o. o., kot direktor in odvetnik. Ima več let izkušenj v odvetništvu. Od leta 1986 do 1992 je opravljal funkcijo šefa kabineta podpredsednika Vlade Republike Slovenije. Od leta 1992 do leta 1997 je bil vodja poslanske skupine v Državnem zboru. V obdobju od 1997 do 2004 je s prekinitvama opravljal funkcijo generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije. Od februarja 1997 do februarja 1999 je opravljal funkcijo notranjega ministra v Vladi Republike Slovenije. Ima izkušnje iz delovanja v nadzornih svetih. Opravljal je funkcije predsednika NS Slovenskih železnic, d. o. o., predsednika NS Aerodrom Ljubljana in predsednika Sveta UKC Ljubljana. V obdobju od 2011 do 2014 je bil mediator pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.	Tomaž Benčina Namestnik predsednika nadzornega sveta Začetek štiriletnega mandata: 7. junij 2022 (35. skupščina delničarjev) Zaposlen Regionalna gospodarska zbornica Celje, direktor Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja Član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d. Izobrazba Univerzitetni diplomirani inženir metalurgije; univerzitetni diplomirani ekonomist Ključne izkušnje Kariero je začel leta 1990 v Cinkarni Celje, d. d., kjer je leta 1992 postal vodja valjarne. Leta 1998 je znotraj iste družbe napredoval do položaja pomočnika generalnega direktorja in nato še direktorja marketinga. Leta 2003 je postal član uprave Cinkarne Celje, d. d., dve leti kasneje pa je prevzel mesto predsednika uprave te iste družbe, kjer je uspešno deloval vse do leta 2020. Poleg organizacijskih in komunikacijskih veščin ga odlikujejo široke vodstvene kompetence, poznavanje mednarodnih trgov, zmožnost prepoznavanja gospodarskih trendov in poznavanje korporativnega upravljanja.
Jožef Petrovič Član nadzornega sveta Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev) Zaposlen Upokojenec	Barbara Nose Članica nadzornega sveta Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev) Zaposlena Constantia Primia, d. o. o., direktorica

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja Član nadzornega sveta Pošte Slovenije, d. o. o. Izobrazba Univerzitetni diplomirani ekonomist Ključne izkušnje Od januarja 2015 opravlja funkcijo pomočnika generalnega direktorja Slovenskih Železnic, d. o. o. Poleg izkušenj na področju prometa in logistike ima bogate managerske izkušnje, saj je v preteklosti deloval kot direktor oz. predsednik uprave (v družbah Unichem, Delo Prodaja, DZS, Fersped), ter veliko izkušenj na področju komerciale kot vodja oz. direktor komerciale (v družbah Inplet Sevnica, Prevoz Brežice, Videm Papir Vitacel).	Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja Članica nadzornega sveta Pošte Slovenije, d. o. o., članica nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., Barnos, d. o. o., direktorica, Shramba, d. o. o., direktorica Izobrazba Univerzitetna diplomirana ekonomistka, specialistka revidiranja Ključne izkušnje Službeno pot je začela kot finančna analitičarka pripravnica v Ljubljanski banki, kjer je leta 1991 napredovala v vodjo oddelka. V letih 1991 in 1992 je delovala kot asistentka v reviziji pri družbi Consultatio GmbH Wien, Dunaj, ter v letih 1992 in 1993 kot vodja projektov pri družbi Consultatio Ljubljana, d. o. o. Leta 1993 se je zaposlila kot direktorica/pooblaščenka revizorka družbe CONSTANTIA, d. o. o., Ljubljana. Od leta 2005 je direktorica/pooblaščenka revizorka v družbi Constantia Primia, d. o. o., Ljubljana. Ima več kot 25 let izkušenj operativnega vodenja revizijskih projektov in vzdrževanja aktivne licence pooblaščenega revizorja. Veščine nadziranja je razvila med drugim tudi z opravljanjem nadzorniške funkcije v nadzornem svetu Pozavarovalnice Sava, Luke Koper, Pošte Slovenije, kot nadzornica organizacij, ki jih financira FIHO, v nadzornem odboru MOL kot predsednica in članica, kot tudi v vlogi zunanje članice revizijskih komisij družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi.
Boštjan Rader Član nadzornega sveta Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev) Zaposlen SDH, d. d. Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja Namestnik predsednice nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. Izobrazba Univerzitetni diplomirani ekonomist; MBA Ključne izkušnje Od februarja 2021 je zaposlen v SDH kot samostojni upravljevec kapitalskih naložb. Izkušnje z upravljanjem državnega premoženja je pridobival tudi med letoma 2016 in 2018 kot višji upravljevec v SDH. Kariero je	Borut Škabar Član nadzornega sveta Začetek štiriletnega mandata: 7. februar 2023 (36. skupščina delničarjev) Zaposlen BLUEMARINE, d. o. o., direktor Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja BLUESHIP Ltd Istanbul, direktor Izobrazba Diplomirani zgodovinar Ključne izkušnje Ukvarja se z mednarodnimi pomorskimi prevozi in pomorsko logistiko. Skoraj celotno kariero se ukvarja z dejavnostmi, povezanimi s pomorstvom. Med drugim ima izkušnje kot vodja charteringa

začel kot finančni analitik v borznoposredniški družbi Publikum, d. d., in nadaljeval kot borzni posrednik za institucionalne investitorje v družbi SKB, d. d., od leta 2004 do leta 2007, nato kot izvršni direktor v borznoposredniški družbi Perspektiva, d. d., od leta 2007 do leta 2016 in kasneje kot vodja prodaje za Nemčijo v družbi Krka, d. d., med letoma 2018 in 2019. Vpogled v delo nadzornih svetov je pridobil tudi kot prisednik na sejah nadzornega sveta v družbi DARS, d. d., kot predstavnik SDH.	(zaključevanja ladij) v mednarodnem pomorskem prometu. Je častni konzul Republike Turčije v Sloveniji. Aktiven je v kulturnem in športnem okolju, tudi na mednarodni in diplomatski ravni. Svoje izkušnje bogati tudi z družbenim udejstvovanjem v obliki pobud in udeležbo v projektih v lokalnem okolju.
---	---

Imenovani s strani zaposlenih	
Mladen Jovičić Član nadzornega sveta Začetek štiriletnega mandata: 8. april 2021 (34. skupščina – seznanitev delničarjev) Zaposlen Luka Koper, d. d. Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja / Izobrazba Elektrotehnik Ključne izkušnje V družbi Luka Koper, d. d., se je zaposlil leta 1999. 18 let je bil zaposlen na delovnem mestu upravljaec dvigal, dve leti pa kot skladiščnik. Leta 2019 je prevzel funkcijo poklicnega predstavnika in koordinatorja Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper oz. SŽPD, ki jo opravlja še danes. Prav sindikalizem in zavzemanje za pravice delavcev sta najbolj zaznamovala njegovo karierno pot. Leta 2007 je aktivno sodeloval pri ustanovitvi Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper, v katerem še danes opravlja funkcijo člana izvršnega odbora. Je eden vidnejših zagovornikov spoštovanja pravic zaposlenih in zagotavljanja boljših pogojev dela, v vlogi sindikalista pa si vseskozi prizadeva tudi za ohranitev družbe Luka Koper v državni lasti. Od leta 2009 je tudi član nadzornega sveta družbe Luka Koper, predstavnik zaposlenih. Svet delavcev Luke Koper mu je prvi štiriletni mandat zaupal aprila 2009 in ga v to funkcijo vnovič izvolil v letih 2013, 2017 in 2021.	Mehrudin Vuković Član nadzornega sveta Začetek štiriletnega mandata: 19. januar 2024 (38. skupščina – seznanitev delničarjev) Zaposlen Luka Koper, d. d. Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja / Izobrazba Inženir logistike Ključne izkušnje Svojo kariero je začel leta 1995 v podjetju Tagros, d. o. o., ki skrbi za servisiranje in druga vzdrževalna dela na delovnih strojih v koprskem pristanišču. Leta 2001 se je zaposlil v družbi Luka Koper, d. d., kjer je vse do leta 2020 delal na delovnem mestu upravljaec dvigal. Med delom se je redno izobraževal in po dokončanem študiju v letu 2020 napredoval na delovno mesto disponent I. Aktiven je tudi na drugih področjih. Med letoma 2008 in 2020 je bil član sveta delavcev Luke Koper, kjer je nabiral bogate izkušnje iz delovnopravne zakonodaje in korporativnega upravljanja. Vse od njegove ustanovitve v letu 2007 je tudi član Sindikata žerjavistov pristaniške dejavnosti, v okviru katerega deluje v različnih odborih. Leta 2020 ga je svet delavcev Luke Koper izvolil za člana nadzornega sveta družbe Luka Koper, predstavnika zaposlenih, in mu januarja 2024 z vnovično izvolitvijo zaupal drugi štiriletni mandat v tej funkciji.
Rok Parovel Član nadzornega sveta	Zunanja članica komisije nadzornega sveta Mateja Treven

Začetek štiriletnega mandata: 13. september 2024 (38. skupščina – seznanitev delničarjev)

Zaposlen
 Luka Koper, d. d.

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja
 /
 Izobrazba
 Diplomirani ekonomist

Ključne izkušnje
 Kolektivu Luke Koper, d. d., se je pridružil leta 2014, od takrat je zaposlen kot dispečer na kontejnerskem terminalu. Leta 2016 je bil s strani Sveta delavcev družbe Luka Koper, d. d., prvič izvoljen za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe, za isto funkcijo je bil vnovič izvoljen leta 2020 ter ponovno v letu 2024. V tem obdobju je kot član nadzornega sveta sodeloval v več komisijah nadzornega sveta: poslovni, kadrovski, revizijski ter komisiji za strateški razvoj, bil je tudi član revizijske komisije v družbi Luka Koper INPO, d. o. o.

Med letoma 2018 in 2022 je bil član nadzornega odbora Mestne občine Koper, v času študija pa je bil na Univerzi na Primorskem (UP) član Senata UP in Študentskega sveta UP ter član Senata UP Fakultete za management in predsednik Študentskega sveta UP Fakultete za management.

Zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta

Imenovana za obdobje od 23. februarja 2023 do preklica.

Zaposlena
 Vodja službe za trajnostno poslovanje, kakovost in optimizacijo procesov, Slovenske železnice, d. o. o.

Članstvo v drugih organih nadzora ali upravljanja
 Neodvisna neizvršna članica upravnega odbora NLB Banke Prishtina, predsednica revizijske komisije NLB Banke Prishtina

Izobrazba
 Magistra ekonomskih znanosti

Ključne izkušnje
 Poklicno pot je začela leta 1995 v banki NLB in nato nadaljevala v zavarovalniškem sektorju in finančni industriji na različnih položajih. V zavarovalniški skupini Sava Re je kot članica uprave za področje financ (CFO) vodila številne projekte M&A, ki so botrovali nastanku druge največje zavarovalniške skupine v JV Evropi. V letu 2019 je ustanovila zagonsko podjetje na področju mikromobilnosti in trajnostnosti, v katerem je sodelovala pri postavljanju trajnostnih strategij in trajnostnih projektih, kot je oblikovanje certifikata Green Star za uvajanje trajnostnih vidikov in podnebne ukrepanja v podjetjih. Kot izkušena menedžerka in finančna strokovnjakinja je oz. je bila članica številnih nadzornih svetov in revizijskih komisij. Od sredine 2024 karierno pot nadaljuje kot vodja trajnostnosti, kakovosti in optimizacije procesov pri Slovenskih železnicah. Pri CFA Institute, ZDA, je uspešno opravila izpite in ima pravico do uporabe naziva Chartered Financial Analyst (CFA). Pri M3trix Academy, Köln, je pridobila certifikat Sustainable Business Transformation Manager.

Raznolikost članov nadzornega sveta po spolu

31. 12. 2024	moški	ženske	skupaj
Število članov nadzornega sveta	8	1	9
Delež	89 %	11 %	100 %

31. 12. 2023	moški	ženske	skupaj
Število članov nadzornega sveta	8	1	9
Delež	89 %	11 %	100 %

31. 12. 2022	moški	ženske	skupaj
Število članov nadzornega sveta	7	1	8
Delež	88 %	12 %	100 %

Raznolikost članov nadzornega sveta po starosti

31. 12. 2024	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov nadzornega sveta	0	2	7	9
Delež	0%	22%	78%	100%

31. 12. 2023	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov nadzornega sveta	0	2	7	9
Delež	0%	22%	78%	100%

31. 12. 2022	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov nadzornega sveta	0	2	6	8
Delež	0%	25%	75%	100%

Komisije nadzornega sveta

V okviru nadzornega sveta redno delujejo štiri komisije, ki opravljajo strokovne naloge v pomoč nadzornemu svetu:

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

O sestavi komisij nadzornega sveta podrobneje poročamo v poglavju 3 Poročilo nadzornega sveta za leto 2024.

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 2024, 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 3.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Neodvisnost nadzornega sveta

Vsi člani (100 %) nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2024 podpisali izjavo o neodvisnosti in se izrekli za neodvisne, upoštevaje določila Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Neodvisnost in odsotnosti nasprotja interesov se kaže tako, da posamezni član:

- ni opravljal funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe ali opravljal take funkcije v zadnjih petih letih,
- ni bil zaposlen v družbi ali povezani družbi in bil na takem položaju v zadnjih treh letih,
- ni prejemal večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe razen plačila, ki ga je prejemal kot član nadzornega sveta ali njegovih komisij,
- ni bil večinski delničar ali zastopal večinskega delničarja/večinskih delničarjev,
- ni imel z družbo ali povezano družbo v zadnjem letu pomembnih poslovnih stikov bodisi neposredno bodisi kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa,
- ni bil sedaj ali v zadnjih treh letih partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezani družbi,
- ni 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,
- ni bil v nadzornem svetu več kot tri mandate (ali več kot 12 let), z izjemo Mladena Jovičiča kot predstavnika zaposlenih,
- ni bil bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so na položajih, navedenih v prejšnjih alinejah,
- ni bil član širšega posloводства povezane družbe,
- ni sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

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

Nasprotje interesov članov nadzornega sveta je urejeno v poslovniku o delu nadzornega sveta in referenčnih kodeksih. Poleg tega so člani nadzornega sveta dolžni izpolniti izjavo o neodvisnosti in MRS 24 z navedbo povezanih oseb in drugih funkcij. Po poslovniku so dolžni ob nastopu nasprotja interesov o tem nemudoma pisno obvestiti predsednika nadzornega sveta in člane nadzornega sveta ter sprejeti ustrezne ukrepe. Navzkrižja interesov glede navzkrižnega članstva, navzkrižnega lastništva in obstoja obvladujočih delničarjev so razkrita deležnikom. Podrobno so posli s povezanimi osebami predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 29: Posli s povezanimi osebami.

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, revidira pa jih zakoniti revizor. 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. 29: Posli s povezanimi osebami ter v tabeli z naslovom Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2024, povzeti po prilogi 4.2 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, v poglavju 4.7 Priloga izjave o upravljanju, ki je sestavni del izjave o upravljanju. Podatki o lastništvu delnic članov nadzornega sveta in njegovih komisij so navedeni v poglavju 14 Delnica LKPG.

Uprava družbe Luka Koper, d. d.

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

Sestava uprave družbe Luka Koper, d. d., na zadnji dan v letu 2024

Upravo družbe Luka Koper, d. d., so na dan 31. decembra 2024 sestavljali štirje člani uprave:

Nevenka Kržan Predsednica uprave Imenovana za članico uprave dne 1. julija 2022 za obdobje petih let, funkcijo predsednice uprave nastopila dne 1. julija 2023. Izobrazba Univerzitetna diplomirana ekonomistka Ključne izkušnje Poklicno pot je začela v bančništvu, kjer je zasedala različne vodstvene položaje. V tem obdobju je bila vpeta tako v bančne kot privatizacijske procese, sodelovala je pri ustanovitvi nove komercialne banke ter družbe za upravljanje investicijskih skladov in družb. Leta 1998 se je zaposlila v KPMG Slovenija in leta 2001 postala partnerka na ravni regije, zadolžena za storitve finančnega svetovanja. Kot strokovnjakinja za področje financ in finančnega sektorja je sodelovala v projektih številnih podjetij iz zasebnega in javnega sektorja v širokem naboru panog. V svoji bogati karieri je kot odgovorna partnerka vodila projekte skrbnih pregledov, M&A, vrednotenj, prestrukturiranj, refinanciranj ter oblikovanja strategij in poslovnih načrtov. Vlogo senior partnerke KPMG v Sloveniji je prevzela leta 2010. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo je pridobila licenco za pooblaščenico ocenjevalko vrednosti podjetij in pooblaščenico revizorko.	Gregor Belič Član uprave Imenovan 30. novembra 2023 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil 1. januarja 2024. Izobrazba Magister inženir pomorstva, kapitan dolge plovbe Ključne izkušnje Poklicno pot je začel pri Splošni plovbi Portorož, kjer je v petnajstletni karieri poveljeval na ladjah za razsuti in generalni tovor ter kontejnerskih ladjah. Leta 2003 se je zaposlil pri Transeuropa Shipping lines kot poveljnik na potniških ladjah RO-RO. V tem obdobju je v pristaniščih Ostende v Belgiji in Ramsgate v Združenem kraljestvu opravil izpit za pilota in je bil v vlogi kadrovskega direktorja soudeležen pri vodenju tamkajšnjih terminalov. Leta 2007 se je zaposlil v družbi Luka Koper, d. d., kot svetovalec za odnose z ladjarji, leto kasneje pa je prevzel vodenje terminala za avtomobile in RO-RO ter družbe Avtoservis Koper. V svoji dolgoletni karieri je poleg vodstvenih in organizacijskih kompetenc pridobival izkušnje z različnih področij delovanja pristaniških sistemov, optimizacije procesov, načrtovanja razvoja terminalov in pretovorne dejavnosti ter aktivno sodeloval pri vzpostavitvi in izboljšavi ladij ISPS, nadgradnji varnostnih protokolov in drugih ključnih ladijskih sistemov.
Gorazd Jamnik Član uprave Imenovan dne 30. novembra 2023 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil 1. januarja 2024. Izobrazba	Vojko Rotar Delavski direktor Imenovan dne 15. decembra 2022 za obdobje petih let, funkcijo je nastopil dne 16. februarja 2023. Izobrazba

Magister znanosti poslovedenja in organizacije, smer finance Ključne izkušnje Svojo poklicno pot je začel v Luki Koper, d. d., kjer je s prekinitvami delal devet let ter vodil finančno in računovodsko področje. Ima več kot dvajsetletne delovne izkušnje na področju vodenja financ, kontrolinga in računovodstva v različnih korporacijah in panogah, kot so logistika, proizvodnja in prodaja bele tehnike, energetika ter zavarovalništvo. Mednarodne izkušnje je pridobil v vseh državah bivše Jugoslavije, kot tudi na Nizozemskem, Češkem, Slovaškem in Madžarskem. V Luki Koper, d. d., in v drugih podjetjih je aktivno in tudi v vodilni vlogi sodeloval v projektih financiranja in izvedbe investicij, refinanciranj, prestrukturiranj ter pri oblikovanju strategij, poslovnih načrtov in skrbnih pregledov poslovanja.	Magister poslovnih ved, druga bolonjska stopnja - podiplomski študij Ključne izkušnje 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 vrsto izkušenj na področju delovanja pristanišča kot tranzitne točke, ki posreduje mednarodne blagovne tokove. Razumevanje splošnega gospodarskega okolja in delovanje 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. Štiri leta je bil odgovoren za področja odnosov z javnostmi in marketing v koprskem javnem podjetju Marjetica Koper in se približal številnim področjem, ki so povezana s spodbujanjem dobrih okoljskih praks in sodelovanjem z lokalno skupnostjo.
--	--

Člani posloводства in osebe na vodstvenih položajih so dolžni ob nastopu in ves čas opravljanja funkcije izvajati vse ukrepe za obvladovanje nasprotja interesov in o tem obveščati nadrejeni organ v skladu s sprejeto Politiko obvladovanja nasprotja interesov. Ob tem izpolnijo tudi izjavo o obvladovanju nasprotja interesov, da niso podane okoliščine, v katerih bi bilo lahko nepristransko ali objektivno opravljanje funkcije ali drugih nalog ogroženo, oz. če so, katere so in kakšni ukrepi so sprejeti. Navzkrižja interesov glede navzkrižnega članstva, navzkrižnega lastništva in obstoja obvladujočih delničarjev so razkrita deležnikom. Člani uprave letno dopolnjujejo izjavo o povezanih strankah in morebitnem obstoju nasprotja interesov, ki jo v okviru pristojnosti preveri zakoniti revizor. Podrobno so posli s povezanimi osebami predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 29: Posli s povezanimi osebami.

Raznolikost članov uprave po spolu

31. 12. 2024	moški	ženske	skupaj
Število članov uprave	3	1	4
Delež	75 %	25 %	100 %

31. 12. 2023	moški	ženske	skupaj
Število članov uprave	1	1	2
Delež	50 %	50 %	100 %

31. 12. 2022	moški	ženske	skupaj
Število članov uprave	2	1	3
Delež	67 %	33 %	100 %

Raznolikost članov uprave po starosti

31. 12. 2024	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov uprave	0	1	3	4
Delež	0%	25%	75%	100%

31. 12. 2023	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov uprave	0	1	1	2
Delež	0%	50%	50%	100%

31. 12. 2022	do 30 let	od 30 do 50 let	nad 50 let	skupaj
Število članov uprave	0	1	2	3
Delež	0%	33%	67%	100%

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 2024, 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 3.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

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 člane uprave, v aneksih k pogodbam o zaposlitvi in v sklepih nadzornega sveta. Prejemke uprave določi nadzorni svet, upoštevajoč veljavno Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora v družbi Luka Koper, d. d., in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Luka Koper, ki jo sprejme skupščina in je objavljena na spletni strani [Pomembni dokumenti - Luka Koper d.d. \(luka-kp.si\)](https://www.luka-kp.si/pomembni-dokumenti). Prejemke organov vodenja in nadzora letno revidira zakoniti revizor. 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 v pojasnilu št. 29: Posli s povezanimi osebami ter v tabeli z naslovom Sestava posloводства v poslovnem letu 2024, ki je sestavni del te izjave o upravljanju družbe in je povzeta po prilogi 4.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. O lastništvu delnic poročamo v poglavju 14 Delnica LKPG.

Vodenje in upravljanje družb v Skupini Luka Koper

V družbi Luka Koper, d. d., imamo vzpostavljen sistem korporativnega upravljanja, v katerega so poleg obvladujoče družbe v Skupini Luka Koper vključene še štiri odvisne družbe. Poleg tega imamo v družbi Luka Koper, d. d., poslovne deleže v še 11 gospodarskih družbah. Cilje na področju upravljanja finančnih naložb smo opredelili v Strateškem poslovnem načrtu družbe in Skupine za obdobje 2024–2028. Finančne naložbe so razvrščene v dva investicijska razreda glede na štiri ključna področja (vpetost v poslovanje družbe, povečanje fleksibilnosti in minimizacija tveganj, finančni vidik ter druge eksternalije):

- 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.
- Nestrategske finančne naložbe so naložbe v delnice in deleže družb, ki ne opravljajo dejavnosti, pomembnih za nadaljnji razvoj in delovanje matične družbe.

V sprejetem Strateškem poslovnem načrtu družbe in Skupine za obdobje 2024–2028 so načrtane tudi smernice upravljanja strateških finančnih naložb z vidika odločanja in upravljanja. Dividendna politika sledi kategorizaciji posamezne finančne naložbe: v vlogi družbenika v nestrateških finančnih naložbah si prizadevamo doseči cilj maksimiranja izplačila dobička oziroma realizacije drugih pozitivnih vplivov za lastnika, 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. 2024

Družba	Direktor	Delež obvladujoče družbe v lastništvu (v %)
Luka Koper INPO, d. o. o.	Robert Krajnc	100,00
Adria Terminali, d. o. o.	Miha Kalčič	100,00
Logis-Nova, d. o. o.	Larisa Škandra	100,00
TOC, d. o. o.	Ankica Budan Hadžalič	68,13

Notranja revizija

Področje notranje revizije izvaja funkcijo notranjega revidiranja za Skupino Luka Koper z namenom podpore pri doseganju strateških ciljev. S sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem sistema notranjih kontrol izboljšuje upravljanje družbe, obvladovanje tveganj ter delovanje sistema notranjih kontrol, hkrati pa podaja priporočila za nenehne izboljšave.

Področje notranje revizije je organizirano kot samostojna enota družbe. Funkcijsko je podrejeno nadzornemu svetu, organizacijsko pa upravi družbe, kar zagotavlja neodvisnost delovanja notranje revizije. Delovanje notranje revizije temelji na sprejeti temeljni listini, Poslovniku o delovanju notranje revizije, ki je usklajen s hierarhijo pravil notranjega revidiranja.

V letu 2024 je notranja revizija izvajala notranjerevizijske posle in druge dejavnosti na podlagi odobrenega letnega načrta dela. Pri pripravi načrta so bila prepoznana ključna tveganja, ki so bila v procesu revidiranja dodatno ocenjena in po potrebi dopolnjena. Večji del notranjerevizijskih storitev je bil osredotočen na preverjanje ustreznosti notranjih kontrol ter njihovo delovanje v skladu z določenimi cilji in standardi. O ugotovitvah posameznih revizijskih poslov je notranja revizija sproti poročala vodstvu revidiranih enot, upravi družbe in revizijski komisiji nadzornega sveta. Slednji sta bili seznanjeni tudi z uresničevanjem priporočil notranje revizije. Nadzornemu svetu notranja revizija poroča na letni ravni.

Poleg izvedbe notranjerevizijskih poslov so se v letu 2024 mesečno izvajale porevizijske dejavnosti, namenjene sprotnemu spremljanju izvedenih aktivnosti za izboljšano obvladovanje tveganj. Poudarek je bil na razvoju notranje revizije v smeri zagotavljanja skladnosti z globalnimi standardi notranjega revidiranja ter pripravi strategije notranje revizije.

Razvoj notranje revizije se uresničuje prek programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti, ki vključuje zunanje in notranje presoje, samoocenjevanje, stalno strokovno izobraževanje ter spremljanje in merjenje učinkovitosti njenega delovanja. Zadnja zunanja presoja je bila izvedena leta 2020, s čimer je bilo potrjeno, da notranja revizija deluje skladno z mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, s kodeksom notranjerevizijskih načel in kodeksom poklicne etike notranjega revizorja.

Zunanja revizija

Skupščina delničarjev je na 37. skupščini delničarjev dne 28. 6. 2023 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 2023, 2024 in 2025.

Stroški revizijskih storitev Luke Koper, d. d., in njenih odvisnih družb so predstavljeni v konsolidiranem računovodskem poročilu v pojasnilu št. 31: Posli z revizijsko družbo.

Nevenka Kržan
Predsednica uprave družbe Luka Koper, d. d.

Gregor Belič
Član uprave družbe Luka Koper, d. d.

Gorazd Jamnik
Član uprave družbe Luka Koper, d. d.

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

Priloga izjave o upravljanju

3.1: Sestava posloводства v poslovnem letu 2024

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Področje dela v upravi*	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije / mandata	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Nevenka Kržan	predsednica	Sekretariat uprave, Kadrovsko področje, Pravno področje, Področje odnosov z javnostmi, Področje pristaniške varnosti, Področje investicij, Projektna pisarna, Področje strateškega razvoja	1. 7. 2023	v teku	ženski	slovensko	1962	VII. stopnja	univerzitetna diplomirana ekonomistka	članica nadzornega sveta Pokojninska družba A, d. d., od 13.6.2023
Gorazd Jamnik	član	Področje financ in računovodstva, Področje kontrolinga, Področje upravljanja in razvoja poslovnih procesov, Finančno in korporativno upravljanje družb, v katerih ima družba kapitalski delež	1. 1. 2024	v teku	moški	slovensko	1973	VIII. Stopnja	magister znanosti poslovedenja in organizacije, smer finance	ne
Gregor Belič	član	Področje nabave, Področje operative, Področje trženja, Področje prodaje, PC Generalni tovari, PC Kontejnerski terminal, PC Terminal avtomobilov in RO-RO, PC Terminal razsuti in tekoči tovari, PC Potniški terminal	1. 1. 2024	v teku	moški	slovensko	1966	VII. stopnja	magister inženir pomorstva, kapitan dolge plovbe	ne
Vojko Rotar	član - delavski direktor	Področje varovanja zdravja in ekologije, Nadzorovanje spoštovanja in izvajanja pisnih dogovorov in sodelovanje pri sklepanju dogovorov med delojemalci in delodajalci (participacijski dogovor in drugi dogovori)	16. 2. 2018	v teku	moški	slovensko	1976	VII. stopnja	magister poslovnih ved, druga bolonjska stopnja - podiplomski študij	ne

* Vsi člani uprave so skupaj pristojni in odgovorni za: Področje riotranje revizije, Pooblaščenec za korporativno integriteto in skladnost poslovanja, varstvo osebnih podatkov ter človekovih pravic, sodelovanje s Sekretarjem nadzornega sveta

3.2: Sestava nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2024

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
Mirko Bandelj	predsednik	7.2.23	v teku	predstavnik kapitala	10/10	moški	Slovensko	1958	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani pravnik	da	ne	ne
	Članstvo v komisijah				predsednik / član		Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij						
	/				/		/						

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
Tomaž Benčina	član, od 21.2.2023 dalje namestnik predsednika	7.6.22	v teku	predstavnik kapitala	10/10	moški	slovensko	1965	VII. stopnja	univerzitetni diplomirani inženir metalurgije; univerzitetni diplomirani ekonomist	da	ne	član nadzornega sveta Zavarovalnica Triglav, d. d.
	Članstvo v komisijah				predsednik / član		Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij						
	POSLOVNA KOMISIJA/KADROVSKA KOMISIJA				ČLAN/ PRESEDNIK		6/6, 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	9/10	moški	slovensko	1969	V. stopnja	elektrotehnik	da	ne	ne		
	Članstvo v komisijah			predsednik / član										Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	
	POSLOVNA KOMISIJA/KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			ČLAN/ČLAN										5/6, 2/2	

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	13. 9. 2016	v teku	predstavnik zaposlenih	10/10	moški	slovensko	1987	VI. stopnja	diplomirani ekonomist	da	ne	ne		
	Članstvo v komisijah			predsednik / član										Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	
	REVIZIJSKA KOMISIJA/KOMISIJA ZA STRATEŠKI RAZVOJ			ČLAN/ČLAN										9/9, 2/2	

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	10/10	moški	slovensko	1972	VI/1 stopnja	inženir logistike	da	ne	ne		
	Članstvo v komisijah			predsednik / član										Udeležba na sejah komisij glede na skupno število sej komisij	
	KADROVSKA KOMISIJA			ČLAN										6/6	

Zunanji član 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 KOMISIJA	9/9	ženski	slovensko	VIII. stopnja	1972	magistra ekonomskih znanosti	NLB Banka AD Skopje, neodvisna članica nadzornega sveta, NLB Banka Prishtina, neizvršna neodvisna članica upravnega odbora.

4.1 Sestava in višina prejemkov* članov posloводства poslovnem letu 2024

(v EUR)

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, član)	Fiksni prejemki - bruto (1)	Variabilni prejemki - bruto (2)	Odloženi prejemki (3)**	Odpravnine (4)	Bonitete (5)***	Vračilo izplačane nagrade - »claw-back« (6)	Skupaj bruto (1+2+3+4+5-6)
Vojko Rotar	član uprave - delavski direktor	195.331,82	37.263,51	48.204,50	0,00	1.148,59	0,00	281.948,42
Boštjan Napast	predsednik uprave do 30. 6. 2023	0,00	12.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.788,29
Nevenka Kržan	članica uprave do 30. 6. 2023	0,00	11.494,37	24.092,71	0,00	0,00	0,00	35.587,08
Nevenka Kržan	predsednica uprave od 1. 7. 2023	216.889,07	12.813,63	12.813,63	0,00	214,03	0,00	242.730,36
Gregor Belič	član uprave od 1. 1. 2024	179.613,28	0,00	0,00	0,00	196,35	0,00	179.809,63
Gorazd Jamnik	član uprave od 1. 1. 2024	179.898,32	0,00	0,00	0,00	2.181,31	0,00	182.079,63

* za namen tega razkritja ni potrebno razkrivati potnih stroškov, stroškov namestitve in dnevníc, 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

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

4.2 Sestava in višina prejemkov članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2024

(v EUR)

Ime in priimek	Funkcija (predsednik, namestnik, član, zunanji član komisije)	Plačilo za opravljanje funkcije in doplačila - bruto letno			Sejnine NS in komisij - bruto letno (2)	Skupaj bruto (1+2)	Potni stroški*
		Osnovno plačilo za opravljanje funkcije	Doplačilo za opravljanje funkcije	Skupaj (1)			
Tomaž Benčina	član od 7. 2. 2023 in namestnik predsednika od 7. 2. 2023	16.500,00	7.500,00	24.000,00	5.225,00	29.225,00	1.520,15
Mladen Jovičič	član	15.000,00	6.072,92	21.072,92	3.795,00	24.867,92	0,00
Mehrudin Vuković	član	15.000,00	3.750,00	18.750,00	4.125,00	22.875,00	106,00
Rok Parovel	član	15.000,00	6.648,71	21.648,71	5.225,00	26.873,71	0,00
Mirko Bandelj	predsednik od 7. 2. 2023	22.500,00	0,00	22.500,00	2.805,00	25.305,00	1.294,55
Jožef Petrovič	član od 7. 2. 2023	15.000,00	7.500,00	22.500,00	5.390,00	27.890,00	1.866,88
Boštjan Rader	član od 7. 2. 2023	15.000,00	7.500,00	22.500,00	6.105,00	28.605,00	1.113,92
Borut Škrabar	član od 7. 2. 2023	15.000,00	6.648,71	21.648,71	4.070,00	25.718,71	0,00
Barbara Nose	članica od 7. 2. 2023	15.000,00	6.967,95	21.967,95	5.225,00	27.192,95	1.187,98
Mateja Treven	zunanja članica revizijske komisije NS od 23. 2. 2023		6.600,00	6.600,00	1.980,00	8.580,00	249,86

* bruto znesek