

IZJAVA O UPRAVLJANJU HIDRIA – IP D.O.O.

Družba Hidria – IP d.o.o. v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja izjavo o upravljanju družbe. Ta izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Poslovodstvo družbe Hidria – IP d.o.o. izjavlja, da je letno poročilo družbe Hidria – IP d.o.o. za leto 2020, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z določili ZGD-1, Mednarodnimi računovodskimi standardi in na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti.

Izjava o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja

Družba pri svojem delu uporablja Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria. Kodeks je bil sprejet januarja 2016 in je javno dostopen na spletnih straneh Hidrie.

Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Politika upravljanja s tveganji temelji na pravočasni identifikaciji tveganja in sprejemu ustreznih ukrepov za minimizacijo slednjih.

Sistem notranjih kontrol v povezavi z računovodskim poročanjem je skupek različnih usmeritev in politik, ki jih vzpostavi in sprejme uprava z namenom, da bi kar najbolje upravljala s tveganji, povezanimi z računovodskim poročanjem. Namen notranjih kontrol je zagotoviti učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost, točnost in pravočasnost računovodskega poročanja ter skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi.

Notranje kontrole v družbi so vzpostavljene v skladu s potrebami družbe in zakonskimi zahtevami. Pravilnost, popolnost in resničnost računovodskega poročanja zagotavljamo z obdobjim, najmanj letnim, izvajanjem naslednjih notranjih kontrol:

- kontrola pravilnosti računovodskih podatkov, ki jih zagotavljamo na različne načine, kot na primer z usklajevanjem postavk s poslovnimi partnerji in popisi,
- kontrole popolnosti zajemanja podatkov (serije dokumentov, zaporedje in številčenje dokumentov),
- kontrola razmejitev dolžnosti in odgovornosti (ločeno izvajanje evidentiranja in plačevanja),
- kontrola dostopa (pravice dostopa do računovodskih evidenc so selektivno omejene in dodeljene),
- prepoznavanje in analiza odstopanj od načrtovanih dogodkov in uvedba aktivnosti za njihovo odpravo.

Proces računovodskega poročanja je informacijsko podprt, zato so vse zgoraj naštetih notranje kontrole povezane tudi s kontrolami, vgrajenimi v okvir informacijske tehnologije, ki obsegajo tako kontrole omejitev dostopa do omrežja, podatkov, aplikacij kot tudi kontrole točnosti in popolnosti zajemanja in obdelovanja podatkov. Ustreznost delovanja notranjih kontrol in IT procesa preverjajo tudi pooblaščen zunanji revizorji v okviru redne revizije računovodskih izkazov.

Izjava o delovanju skupščine Hidria – IP d.o.o

Skupščina družbe je v letu 2020 zasedala enkrat. Na prvi seji je bil edini družbenik obveščen o delovanju družbe in rezultatih v preteklem letu 2019. Družbenik je odločali tudi o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorici za delo v letu 2019.

Izjava o sestavi in delovanju uprave Hidria - IP d.o.o.

Direktorica družbe je svojo funkcijo opravljala skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz akta o ustanovitvi, pri svojem delu pa je prav tako upoštevala sprejete interne poslovniške, pravilnike ter Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria.

Izjava o izvajanju politike raznolikosti

V družbi Hidria IP d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti skladno z določili Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria. Pri sestavi organa vodenja se upošteva velikost družbe Hidria IP d.o.o., zato je organ vodenja enočlanski in ga predstavlja direktorica družbe. Direktorica družbe ima primerno strokovno znanje, izkušnje, veščine in osebne lastnosti, ki jih potrebuje za vodenje, kar je predvideno v Kodeksu upravljanja družb v korporaciji Hidria, v delu sestave organa vodenja in politike raznolikosti. Zaradi velikosti družbe ni potrebe po veččlanskem organu vodenja in v tem delu ni mogoče zagotoviti politike raznolikosti v smislu spola, starosti, mednarodnosti, ... članov organov vodenja.

Tolmin, 30. junij 2021

SABINA VIDMAR, direktor



Hidria - IP

Hidria - IP d.o.o.
5220 Tolmin

8