

IZJAVA O UPRAVLJANJU HIDRIA HOLDING D.O.O.

Družba Hidria Holding 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. 2018 do 31. 12. 2018.

Direktorji Hidria Holding d.o.o. izjavljajo, da je letno poročilo družbe Hidria Holding d.o.o. za leto 2018, 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 vzpostavijo in sprejmejo direktorji 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 obdobjnim, 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 Hidrie Holding d.o.o

Skupščina družbe je v letu 2018 zasedala trikrat. Skupščina je odločala o spremembi firme družbe, o podaji soglasja po 330. členu ZGD-1, opravljena pa je bila tudi redna letna skupščina, na seji katere so bili družbeniki obveščeni o delovanju družbe in rezultatih v preteklem letu 2017, podeljena je bila razrešnica poslovodstvu za delo v letu 2017 in imenovan revizor za poslovno leto 2018.

Izjava o sestavi in delovanju nadzornega sveta in uprave Hidrie Holding d.o.o.

Nadzorni svet je sestavljen iz treh članov, ki se skladno z določbami ZGD-1, Poslovnika nadzornega sveta in Kodeksom upravljanja družb v korporaciji Hidria, sestajajo redno, vsaj enkrat na vsako poslovno četrletje. Vse odločitve nadzornega sveta so bile sprejete soglasno in so zabeležene v zapisnikih nadzornega sveta.

Pri svojem delu je nadzorni svet uspešno sodeloval s člani uprave družbe na podlagi redne in pravočasne izmenjave ključnih informacij za razvoj in uspešno poslovanje družbe.

Upravo družbe predstavljajo direktorji, ki so imenovani skladno z določili družbene pogodbe, s sklepom nadzornega sveta. Do 7. junija 2018 je imela družba pet direktorjev, nato pa tri direktorje. Direktorji delujejo skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz družbene pogodbe, skladno s sklepi nadzornega sveta ter skladno z interno delitvijo posameznih pristojnosti po področjih delovanja.

Izjava o izvajanju politike raznolikosti

V Hidrii Holding d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti na nivoju vodenja in nadzora družbe, kot izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria.

Ljubljana, dne 28.6.2019.....

Predsednica nadzornega sveta
Andra Krapš Rejc



Predsednik nadzornega sveta v letu 2018
Edvard Svetlik



Direktor družbe
Gašper Svetlik



Direktor družbe
Iztok Seljak



Direktorica družbe
Urška Svetlik

