

## IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE 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. 2020 do 31. 12. 2020.

Direktorja družbe Hidria Holding d.o.o. izjavljata, da je letno poročilo družbe Hidria Holding 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 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. Pravičnost, 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 naštetje 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, kot organ družbe prek katerega družbeniki družbe uresničujejo pravice, ki jih imajo v povezavi z upravljanjem družbe, ima pristojnost odločanja o standardnem naboru vprašanj skladno z določbami ZGD-1. Nadalje je skupščina družbe Hidria Holding d.o.o. pristojna tudi za odločanje o imenovanju revizorja, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta ter o višini nagrad za člane nadzornega sveta. V letu 2020 je skupščina družbe zasedala trikrat.

V okviru skupščine izvedene dne 11.9.2020, se je skupščina družbe seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2019, poročilom nadzornega sveta o delu v letu 2019 in rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019. Skupščina je sprejela odločitev, da bilančni dobiček za leto 2019 ostane nerazporejen.

V okviru zasedanja dne 8.10.2020 je skupščina družbe z dnem 8.10.2020 z mesta člana nadzornega sveta odpoklicala Bojana Gantarja ter na funkcijo člana nadzornega sveta za mandat petih let, ki je pričel teči dne 8.10.2020 imenovala Alexa Luckmanna. V okviru te iste skupščine je bila spremenjena družbena pogodba na način, da je bila uvedena funkcija glavnega direktorja družbe.

V okviru zasedanja dne 23.11.2020 je skupščina družbe z dnem 25.11.2020 z mesta člana nadzornega sveta odpoklicala Edvarda Svetlika ter na funkcijo člana nadzornega sveta za mandat petih let, ki je pričel teči dne 25.11.2020 imenovala prof. dr. Marka Hočvarja.

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

Družba Hidria Holding d.o.o. ima nadzorni svet, ki je sestavljen iz treh članov. V obdobju do 8.10.2020 je nadzorni svet družbe Hidria Holding d.o.o. deloval v sestavi Andrejka Krapš Rejc, Edvard Svetlik ter Bojan Gantar. Z dnem 8.10.2020 je namesto Bojana Gantarja, član nadzornega sveta družbe postal Alex Luckmann, z dnem 25.11.2020 pa je namesto Edvarda Svetlika član nadzornega sveta družbe postal prof. dr. Marko Hočvar.

Nadzorni svet se skladno z določbami ZGD-1, Poslovníkom o delu nadzornega sveta in Kodeksom upravljanja družb v korporaciji Hidria, sestajajo redno, vsaj enkrat v vsakem poslovnem četrtletju. V poslovnem letu 2020 je bilo izvedenih sedem sej nadzornega sveta. Odločanje nadzornega sveta glede posameznih vprašanj, je bilo izvedeno korespondenčno, skladno z določbami Poslovnika o delu nadzornega sveta. Potek sej nadzornega sveta, postopek odločanja ter vsebina sprejetih odločitev nadzornega sveta so skladno s Poslovníkom o delu nadzornega sveta razvidni iz zapisnikov sej nadzornega sveta.

Zaradi zagotavljanja razvoja in uspešnega poslovanja družbe, si nadzorni svet kontinuirano prizadeva za pravočasno izmenjavo ključnih informacij in uspešno sodelovanje z direktorjema družbe.

Do vključno 31.7.2020 je imela družba dva direktorja, z dnem 1.8.2020 pa je bil na mesto tretjega direktorja družbe imenovan Dušan Lapajne.

Direktorji delujejo skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz družbene pogodbe ter skladno s sklepi nadzornega sveta.

## Izjava o izvajanju politike raznolikosti

V družbi Hidria Holding d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti, kot to izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria. Pri sestavi organa vodenja ter organa nadzora se upošteva politika raznolikosti, in sicer vidik spola, starosti, strokovnega znanja, poklicnih izkušenj, veččin in osebnih lastnosti, ki se med posameznimi člani med seboj dopolnjujejo.


Spodnja Idrija, dne 24.8.2021

Predsednica nadzornega sveta  
Andrejka Krapš Rejc



**Hidria**  
Hidria Holding d.o.o.  
5281 Sp. Idrija

Glavni direktor družbe  
dr. Iztok Seljak



Direktor družbe  
Dušan Lapajne

