

## **IZJAVA O UPRAVLJANJU HIDRIA D.O.O.**

Družba Hidria 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.

Direktorji družbe Hidria d.o.o. izjavljajo, da je letno poročilo družbe Hidria 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 poslovodstvo 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 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 pooblaščenim zunanji revizorji v okviru redne revizije računovodskih izkazov.

### **Izjava o delovanju skupščine Hidria d.o.o**

Skupščino družbe predstavlja edini družbenik, družba Hidria Holding d.o.o., ki je tekom leta 2020 sprejel več sklepov.

13. januarja 2020 je sprejel sklep o omejitvi zastopanja direktorjev pri pridobivanju in razpolaganju z delnicami H & R d.d. (lastnimi delnicami) ter v zvezi s tem spremenil tudi Akt o ustanovitvi družbe.

31. avgusta 2020 je edini družbenik sprejel letno poročilo družbe za leto 2019, odločal o bilančnem dobičku 2019 ter podelil razrešnico poslovodstvu za delo v poslovnem letu 2019.

8. oktobra 2020 je razrešil tri direktorje Hidrie d.o.o., g. Gašperja Svetlika, g. Christofa Johannes Drosteja in g. Boštjana Bratuša ter imenoval nove direktorje družbe, g. Simona Velikonjo, g. Andreja Rejca, g. Bojana Gantarja in g. Iztoka Seljaka.

30. oktobra 2020 je edini družbenik ponovno spremenil Akt o ustanovitvi družbe in določil, da se izmed direktorjev družbe enega direktorja imenuje za glavnega direktorja.

5. novembra 2020 je edini družbenik razrešil direktorje podružnic Hidrie d.o.o. ter imenoval nove direktorje podružnic.

### **Izjava o sestavi in delovanju poslovodstva Hidria d.o.o.**

Poslovodstvo so v letu 2020 predstavljali 4 direktorji družbe do oktobra 2020, ko so bili 3 direktorji razrešeni, namesto njih pa imenovani 4 novi direktorji, skupaj tako od oktobra dalje družbo vodi 5 direktorjev, g. Bojan Gantar, g. Simon Velikonja, g. Andrej Rejc, g. Dušan Lapajne in g. iztok Seljak.

Direktorji so svojo funkcijo opravljajo skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz akta o ustanovitvi. Pri svojem delu direktorji upoštevajo sprejeta interna pravila ter sprejeti Etični kodeks in Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria.

## Izjava o izvajanju politike raznolikosti

V družbi Hidria d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti, kot to izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria. Pri sestavi organa vodenja se upošteva politika raznolikosti, in sicer strokovno znanje, izkušnje, starost, večšine in osebne lastnosti, ki se med posameznimi njegovimi člani med seboj dopolnjujejo.

Ljubljana, dne 20.5.2021

BOJAN GANTAR, MBA, glavni direktor



DUŠAN LAPAJNE, direktor



Dr. IZTOK SELJAK, direktor



ANDREJ REJC, MBA, direktor



SIMON VELIKONJA, MBA, direktor

