

IZJAVA O UPRAVLJANJU HIDRIA D.O.O.

Družba HIDRIA, razvoj in proizvodnja avtomobilskih in industrijskih sistemov, d.o.o., (v nadaljevanju: "Družba") v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: "ZGD-1") podaja izjavo o upravljanju Družbe, ki se nanaša na poslovno leto 2022, to je za obdobje od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Direktorji družbe HIDRIA d.o.o. izjavljamo, da je letno poročilo družbe HIDRIA d.o.o. za leto 2022, 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 korporacije Hidria, konkretno na spletni strani dostopni na naslovu: <https://www.hidria.com/int/sl/o-nas/vizija-in-vrednote/>

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 z namenom, da bi družba 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 našteje 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 pooblašteni zunanji revizorji v okviru redne revizije računovodskih izkazov.

Podatki o družbenikih družbe Hidria d.o.o.

Podatki o družbenikih družbe Hidria d.o.o. in poslovnih deležih katerih imetniki so, so razvidni iz strani 9 poslovnega dela letnega poročila družbe Hidria d.o.o. za poslovno leto 2022.

Nihče izmed družbenikov Družbe nima posebnih kontrolnih pravic na podlagi imetništva poslovnega deleža v Družbi, ki bi po svoji vsebini odstopale od nabora pravic, ki jih družbenikom zagotavlja ZGD-1.

Z aktom o ustanovitvi Družbe niso posebej omejene glasovalne pravice imetnikov glasovalnih pravic.

Pojasnila glede pravil o imenovanju članov organov nadzora in vodenja, pravil za spremembe družbene pogodbe (akta o ustanovitvi) ter pooblastil članov posloводства

Na ravni Družbe ni formiranega organa nadzora. O imenovanju in odpoklicu direktorjev Družbe odloča ustanovitelj – edini družbenik, z aktom o ustanovitvi je trajanje mandata direktorjev omejeno na mandatno obdobje štirih (4) let. O spremembah akta o ustanovitvi Družbe odloča ustanovitelj – edini družbenik.

Direktorji Družbo imajo skupno zastopanje, Družbo zastopata po dva direktorja Družbe skupaj, izjema velja glede poslov katerih vrednost ne presega 50.000,00 EUR, ko Družbo lahko zastopa samostojno vsak izmed direktorjev Družbe. Ne glede na vrednost posla je skupno zastopanje vseh direktorjev Družbe določeno pri vseh poslih, ki vključujejo delnice izdajatelja H & R d.d.

Izjava o delovanju skupščine družbe Hidria d.o.o

V letu 2022 so bile izvedene tri skupščine Družbe. V mesecu juliju 2022 sta bili izvedeni dve skupščini. Ustanovitelj – edini družbenik je bil obveščen o delovanju Družbe in rezultatih poslovanja doseženih v letu 2021, v tej povezavi je družbenik, ki ima sicer pristojnost odločanja o standardnem naboru vprašanj skladno z določbami ZGD-1, odločal o sprejemu letnega poročila Družbe za poslovno leto 2021, o uporabi bilančnega dobička Družbe za poslovno leto 2021 ter o podelitvi razrešnice posloводства Družbe za delo v poslovnem letu 2021. Družbenik je nadalje odločal v izvedbi izplačila dobička. V mesecu septembru 2022 je družbenik odločal o imenovanju revizorja za poslovna leta 2022, 2023 ter 2024.

Izjava o sestavi in delovanju posloводства družbe Hidria d.o.o.

Družbo Hidria d.o.o. je tekom celotnega poslovnega leta 2022 vodilo posloводство Družbe, ki deluje v obliki poslovodnega odbora in ga sestavljajo Bojan Gantar, glavni direktor, Andrej Rejc, direktor, Dr. Iztok Seljak, direktor, Dušan Lapajne, direktor, in Simon Velikonja, direktor.

Direktorji Družbe smo svojo funkcijo opravljali skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz akta o ustanovitvi ter pri svojem delu upoštevali sprejete interne poslovne, pravilnike ter Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria.

Poslovodu družbe se je dne 15. 2. 2023 pridružil Emilio Ros Torres, ki opravlja funkcijo namestnika glavnega direktorja Družbe.

Izjava o izvajanju politike raznolikosti v družbi Hidria d.o.o.

V družbi Hidria d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti, kot to izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria. Pri sestavi organa vodenja, ki je sicer v pristojnosti edinega družbenika družbe, se upošteva politika raznolikosti, in sicer vidik spola, starosti, strokovnega znanja, poklicnih izkušenj, veščin in osebnih lastnosti, ki se med posameznimi člani medsebojno dopolnjujejo. Cilj je zagotavljanje heterogene sestava organov vodenja Družbe, ki bo zagotavljala kar najbolj optimalen preplet osebnostnih lastnosti, veščin in znanj, vse s ciljem zagotavljanja uspešnega poslovanja Družbe. Ukrepi namenjeni zagotavljanju raznolikosti se izvajajo v povezavi z imenovanjem članov organa vodenja Družbe ter tudi pri zaposlovanju novih sodelavcev, kolikor je to mogoče.

Na ravni posloводства Družbe je cilj heterogene sestave organa družbe dosežen v pretežni meri, izjemo predstavlja raznolikost glede kategorije spola, saj so vsi člani posloводства Družbe moškega spola. K doseganju cilja heterogene sestave organa vodenja v izdatni meri pozitivno prispeva različna starost ter izobrazbeni profil članov posloводства Družbe ter raznolikost dosedanjih izkušenj in na tej osnovi izoblikovanih veščin članov posloводства Družbe. V sestavi posloводства družbe, kakršna deluje od dne 15. 2. 2023 dalje, je v še večji meri prisoten tudi vidik mednarodnih izkušenj. Obstoječim direktorjem se je pridružil nov član posloводства, ki je v okviru mednarodne skupine deloval na različnih pozicijah v različnih državah. Na ravni preostalih v družbi zaposlenih delavcev so zastavljeni cilji v znatni meri doseženi kar se odraža v heterogeni sestavi zaposlenih glede na vse zgoraj izpostavljene parametre.

Ljubljana, 31. 3. 2023

Bojan Gantar, glavni direktor



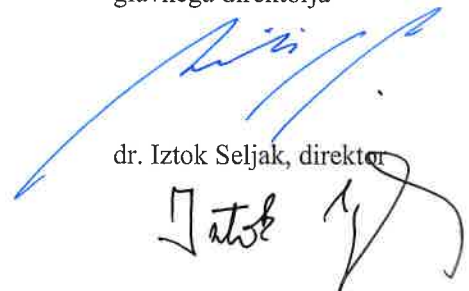
Andrej Rejc, direktor



Dušan Lapajne, direktor



Emilo Ros Torres, namestnik
glavnega direktorja



dr. Iztok Seljak, direktor



Simon Velikonja, direktor

