

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE HIDRIA HOLDING D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2021

Družba Hidria Holding d.o.o. (v nadaljevanju: “**Družba**”) v skladu z določilom petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: “**ZGD-1**”) podaja predmetno izjavo o upravljanju Družbe, ki se nanaša na poslovno leto 2021, to je za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Direktorja družbe Hidria Holding d.o.o. izjavljata, da je letno poročilo družbe Hidria Holding d.o.o. za leto 2021, 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, ki jih vzpostavita in sprejmeta direktorja Družbe 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 našete 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.

Podatki o družbenikih družbe Hidria Holding d.o.o.

Podatki o družbenikih družbe Hidria Holding d.o.o. in poslovnih deležih katerih imetniki so, so razvidni iz strani 9 poslovnega dela letnega poročila za poslovno leto 2021.

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 družbeno pogodbo Družbe niso posebej omejene glasovalne pravice imetnikov glasovalnih pravic.

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

O imenovanju članov organa nadzora, mandat člana nadzornega sveta traja pet (5) let, odloča skupščina Družbe z večino oddanih glasov. O spremembah družbene pogodbe odloča skupščina Družbe s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov Družbe. Nadzorni svet Družbe imenuje posloводство družbe, z družbeno pogodbo je trajanje mandata direktorjev omejeno na obdobje štirih (4) let.

Direktorja Družbo zastopata skupno, izjema velja glede poslov katerih vrednost ne presega 50.000,00 EUR, ko Družbo lahko zastopa samostojno vsak od direktorjev družbe. Ne glede na vrednost posla je skupno zastopanje Direktorjev družbe določeno pri vseh poslih z delnicami izdajatelja H & R d.d. Direktorja nimata pooblastila za izdajo ali pridobivanje lastnih delnic, skladno s sklepom nadzornega sveta Družbe pa je direktorjema prepovedano razpolaganje z delnicami izdajatelja H & R d.d. v imetništvu družbe, le-te so zaradi povezanosti z družbo H & R d.d. tretirane kot lastne delnice.

Izjava o delovanju skupščine Hidrie Holding d.o.o

Skupščina Družbe, kot organ Družbe preko katerega družbeniki 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 pristojna tudi za odločanje o imenovanju revizorja, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta ter o višini nagrad za člane nadzornega sveta.

V letu 2021 je skupščina Družbe zasedala trikrat. Dne 22. 03. 2021 je skupščina Družbe odločala o selitvi sedeža iz Ljubljane v Spodnjo Idrijo, na naslov Spodnja Kanomlja 23. Na skupščini Družbe izvedeni dne 01. 10. 2021 je skupščina odločala o uveljavljanju zahtevkov Družbe v skladu z 8. alinejo 505. člena ZGD-1. V okviru skupščine izvedene dne 06. 10. 2021 se je skupščina Družbe seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Hidria Holding d.o.o. in skupine Hidria Holding za poslovno leto 2020, s poročilom skupščini Družbe o delu nadzornega sveta v letu 2020 in poročilom skupščini Družbe o preverjanju letnega poročila za poslovno leto 2020. V okviru te iste skupščine je skupščina Družbe odločala tudi o delitvi dobička za leto 2020.

Izjava o sestavi in delovanju nadzornega sveta in posloводства družbe Hidria Holding d.o.o.

Družba Hidria Holding d.o.o. ima tričlanski nadzorni svet, ki je skozi celotno poslovno leto 2021 deloval v sestavi Andrejka Krapš Rejc, predsednica nadzornega sveta, Alex Luckmann, namestnik predsednice nadzornega sveta ter prof. dr. Marko Hočevar, član nadzornega sveta. Komisije nadzornega sveta niso oblikovane.

Nadzorni svet se skladno z določbami ZGD-1, Poslovníkom o delu nadzornega sveta in Kodeksom upravljanja družb v korporaciji Hidria sestaja redno, vsaj enkrat v vsakem četrtletju poslovnega leta.

V poslovnem letu 2021 so bile izvedene štiri seje nadzornega sveta. Odločanje nadzornega sveta glede posameznih vprašanj je bilo izvedeno korespondenčno, skladno z določbami Poslovníka 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 s poslovodstvom Družbe.

Do vključno 15. 01. 2021 je imela družba tri direktorje, od dne 15. 01. 2021 dalje pa Družbo vodi poslovodstvo v sestavi dr. Iztok Seljak, glavni direktor in Dušan Lapajne, direktor.

Direktorja družbe delujeta 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. Cilj je zagotavljanje heterogene sestave organov vodenja in nadzora Družbe, ki bo zagotavljala kar najbolj optimalen preplet osebnostnih lastnosti, veččin in znanj, vse s ciljem zagotavljanja uspešnega poslovanja Družbe. Ukrepi namenjeni zagotavljanju raznolikosti se izvajajo v povezavi z imenovanjem članov organa nadzora in organa vodenja Družbe.

Cilj heterogene sestave organov Družbe je v izredno veliki meri dosežen na ravni nadzornega sveta, ki ima predsednico ženskega spola in dva člana nadzornega sveta moškega spola. Dva člana trenutne sestave nadzornega sveta imata bogate izkušnje iz gospodarstva, član nadzornega sveta prof. dr. Marko Hočevar, ki sicer prihaja iz akademskih vod, pa je tekom svoje kariere deloval tudi na številnih nadzorniških in svetovalnih funkcijah v različnih panogah gospodarstva. Člani nadzornega sveta so različne starosti in imajo razvite večšine z različnih področji. Trenutna sestava nadzornega sveta zagotavlja raznolikost glede vseh zgoraj izpostavljenih kategorij.

Na ravni posloводства Družbe je cilj heterogene sestave organa družbe dosežen v pretežni meri, izjemo predstavlja raznolikost glede kategorije spola, saj sta oba člana posloводства Družbe moškega spola. K doseganju cilja heterogene sestave organa vodenja med drugim v izdatni meri prispeva tudi različna starost ter izobrazbeni profil članov posloводства Družbe ter raznolikost izkušenj in veččin članov posloводства Družbe.

Spodnja Idrija, dne 31.5.2022

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


