

## 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 2021, to je za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Direktorji družbe HIDRIA d.o.o. izjavljamo, da je letno poročilo družbe HIDRIA 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 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.

## **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 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 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 2021 sta bili izvedeni dve seji skupščine Družbe. V mesecu avgustu 2021 je ustanovitelj – edini družbenik bil obveščen o delovanju Družbe in rezultatih poslovanja doseženih v letu 2020. Družbenik, ki ima sicer pristojnost odločanja o standardnem naboru vprašanj skladno z določbami ZGD-1, je v letu 2021 odločal o sprejemu letnega poročila Družbe za poslovno leto 2020 ter o uporabi bilančnega dobička Družbe za leto 2020. V mesecu decembru 2021 je družbenik odločal o podaji soglasja k izvedbi celovitega refinanciranja finančnih obveznosti Družbe iz naslova sindicirane kreditne pogodbe.

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

Družbo Hidria d.o.o. je tekom celotnega poslovnega leta 2021 vodilo posloводство Družbe, ki deluje v obliki poslovnega 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 poslovniške, pravilniške ter Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria.

## 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 se upošteva politika raznolikosti, in sicer vidik spola, starosti, strokovnega znanja, poklicnih izkušenj, večšin 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, večšin 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 večšin članov posloводства Družbe.

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, 13.6. 2022

Bojan Gantar, glavni direktor



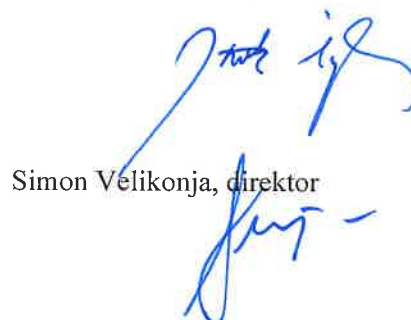
Andrej Rejc, direktor



Dušan Lapajne, direktor



dr. Iztok Seljak, direktor



Simon Velikonja, direktor

