

H & R d. d.

Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana, Slovenija

registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana, matična številka: 5949351000, osnovni kapital 3.681.834,78 EUR

## **IZJAVA O UPRAVLJANJU H & R D.D.**

Družba H & R d.d., 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

Člani upravnega odbora H & R d.d. izjavljajo, da je letno poročilo družbe H & R d.d. za leto 2020, vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z določili ZGD-1, Mednarodnimi računovodskimi standardi in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih.

### **Izjava o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja**

Družba pri svojem delu uporablja Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria. Kodeks je javno dostopen na spletnih straneh Hidrie. Določena ravnanja, izvršena v obdobju med 1.1.2020 in 31.12.2020, s strani oseb, ki so bili člani upravnega odbora v obdobju, na katerega se nanaša ta Izjava o upravljanju, bi lahko bila prepoznana kot neskladna s tem kodeksom, kar izhaja iz poslovnega poročila.

### **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 člani upravnega odbora 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 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

H & R d. d.

Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana, Slovenija

registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana, matična številka: 5949351000, osnovni kapital 3.681.834,78 EUR

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 v skladu s 6. odstavkom 70. člena ZGD-1**

Podatki iz 3., 4., 6., 8. in 9. točke 6. odstavka 70. člena ZGD-1 so razvidni iz poslovnega poročila letnega poročila družbe H & R d.d., pod poglavjem Podatki v skladu s 6. odstavkom 70. člena ZGD-1.

### **Izjava o delovanju skupščine H & R d.d.**

Skupščina družbe H&R d.d. v letu 2020 ni zasedala.

### **Izjava o sestavi in delovanju upravnega odbora H & R d.d.**

Upravni odbor je sestavljen iz petih članov, ki se skladno z določbami ZGD-1 in Poslovnika upravnega odbora, sestajajo redno in po potrebi. V letu 2020 se je upravni odbor sestal enajstkrat na rednih oz. korespondenčnih sejah upravnega odbora. Vse odločitve upravnega odbora so zabeležene v zapisnikih upravnega odbora. Upravni odbor je na svojih sejah spremljal rezultate ter pomembnejše dogodke družb v skupini H & R d.d.

Člani upravnega odbora delujejo skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz Statuta družbe, Poslovnika o delu upravnega odbora H&R in Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria, skladno s sklepi upravnega odbora ter upoštevajoč sklepe skupščine družbe.

### **Izjava o izvajanju politike raznolikosti**

V družbi H & R d.d. izvajamo politiko raznolikosti, kot to izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria. Sestava upravnega odbora kot organa vodenja in nadzora v družbi H&R d.d. je v pristojnosti delničarjev družbe, sestava pa zagotavlja raznolikost z vidika spola, starosti, strokovnega znanja, poklicnih izkušenj, veščin in osebnih lastnosti, ki se med posameznimi člani medsebojno dopolnjujejo. Ob zaključku obdobja poročanja je bilo z vidika članstva v Upravnem odboru, razmerje 2:3 v korist moškega spola.

Ljubljana, dne 8.9.2021

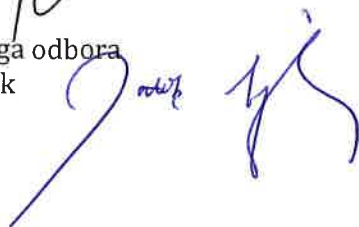
Predsednica upravnega odbora  
Andrejka Krapš Rač



Namestnik predsednice upravnega odbora  
Dušan Lapajne



Član upravnega odbora  
dr. Iztok Seljak



**H&R** d.d.  
družba za upravljanje  
z naložbami  
Ljubljana