

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 DRUŽBE H & R d.d. ZA POSLOVNO LETO 2021

Družba H & R d.d. (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.

Člani upravnega odbora H & R d.d. izjavljajo, da je letno poročilo družbe H & R d.d. 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/onas/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 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 pooblašeni zunanji revizorji v okviru redne revizije računovodskih izkazov.

Razkritje podatkov o Družbi skladno s šestim (6.) odstavkom 70. člena ZGD-1

Podatki o Družbi iz 3., 4., 6., 8. in 9. točke šestega (6.) odstavka 70. člena ZGD-1 so predstavljeni v okviru poglavja Razkritje podatkov o Družbi skladno s šestim (6.) odstavkom 70. člena ZGD-1, ki se nahaja na strani 46 in 47 letnega poročila družbe H & R d.d. za poslovno leto 2021.

Izjava o delovanju skupščine H & R d.d.

Delničarji Družbe svoje pravice uveljavljajo v okviru skupščine družbe, ki je v letu 2021 zasedala dvakrat. Skupščina Družbe ima klasičen nabor pristojnosti skladno z določbami ZGD-1, navedeno med drugim zajema pristojnost skupščine za sprejemanje odločitev o statusnem preoblikovanju Družbe, odločanje o spremembah statuta Družbe, imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora Družbe, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička Družbe.

V okviru 27. skupščine Družbe, ki je bila izvedena dne 02. 07. 2021 je skupščina odločala o imenovanju članov upravnega odbora Družbe za mandatno obdobje 2021 – 2027. Za mandatno obdobje šestih let, ki je pričelo teči z dnem 11. 09. 2021, je bil imenovan upravni odbor Družbe v sestavi Andrejka Krapš Rejc, dr. Iztok Seljak, Dušan Lapajne, Alex Luckmann ter prof. dr. Marko Hočevnar.

V okviru 28. skupščine Družbe, ki je bila izvedena dne 26. 10. 2021 se je skupščina Družbe seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2019 ter povezanimi dokumenti pripravljenimi s strani upravnega odbora, odločala o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora Družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2019 ter odločala o uporabi bilančnega dobička za leto 2019. V okviru 28. skupščine Družbe je bila izvedena tudi seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2020 ter povezanimi dokumenti pripravljenimi s strani upravnega odbora, odločitev o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora Družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2020 ter odločitev o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. 28. skupščina Družbe je odločala tudi o plačilih članom upravnega odbora Družbe v povezavi z opravljanjem njihove funkcije.

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

Zoper sklep skupščine 2.2 (uporaba bilančnega dobička za leto 2019) ter sklep skupščine 3.2 (uporaba bilančnega dobička za leto 2020) sta bili na skupščini napovedani izpodbojni tožbi, ki sta bili tudi pravočasno vloženi.

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

Upravni odbor Družbe je sestavljen iz petih članov, ki se skladno z določbami ZGD-1 in Poslovnika upravnega odbora sestajajo redno in po potrebi.

Tekom celotnega poslovnega leta 2021 so bili člani upravnega odbora Družbe Andrejka Krapš Rejc, predsednica upravnega odbora, Dušan Lapajne, namestnik predsednice upravnega odbora, ter dr. Iztok Seljak, član upravnega odbora. V obdobju od 01. 01. 2021 do 16. 08. 2021 sta bila člana upravnega odbora Družbe Edvard Svetlik in Urška Svetlik. V obdobju od 11. 09. 2021 dalje sta bila člana upravnega odbora družbe Alex Luckmann in prof. dr. Marko Hočevnar.

V letu 2021 se je upravni odbor Družbe sestel na petih rednih sejah, o posameznih vprašanih pa je v skladu z določbami ZGD-1, statuta ter Poslovnika o delu upravnega odbora odločal tudi v okviru štirih korespondenčnih sej upravnega odbora Družbe. Vse sprejete odločitve upravnega odbora so zabeležene v zapisnikih sej upravnega odbora Družbe. Upravni odbor je na svojih sejah redno in sproti spremljal rezultate tekočega poslovanja ter napovedi glede prihodnjega poslovanja skupine družbe in skupine H & R. Upravni odbor je spremljal tudi strategijo prihodnjega razvoja skupine H & R in pomembnejše dogodke glede družb v skupini H & R.

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. Pri sestavi organa vodenja ter nadzora, ki je sicer v pristojnosti skupščine družbe, se upošteva politika raznolikosti, in sicer vidik spola, starosti, strokovnega znanja, poklicnih izkušenj, veščin in osebnih lastnosti, ki se med posameznimi člani med seboj dopolnjujejo. Cilj je zagotavljanje heterogene sestave organa vodenja in nadzora Družbe, ki bo zagotavljala kar najbolj optimalen preplet osebnostnih lastnosti, veščin in znanj, vse s ciljem zagotavljanja uspešnega poslovanja Družbe. Sestava upravnega odbora kot organa vodenja in nadzora v družbi H&R d.d. je v pristojnosti delničarjev družbe.

Vsi člani upravnega odbora imajo bogate izkušnje iz gospodarstva, član upravnega odbora prof. dr. Marko Hočevnar, ki sicer prihaja iz akademskih vod, je tekom svoje kariere deloval tudi na številnih nadzorniških in svetovalnih funkcijah v različnih panogah gospodarstva. Člani upravnega odbora so različne starosti in imajo dobro razvite veščine z različnih področij. Sestava upravnega odbora zagotavlja heterogenost tudi z

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

vidika spola, navedeno še dodatno potrjuje vodstvena funkcija predsednice upravnega odbora. Trenutna sestava upravnega odbora kot organa upravljanja in nadzora Družbe zagotavlja raznolikost in heterogenost glede vseh zgoraj izpostavljenih kategorij.

Ljubljana, dne 18.7.2022

Predsednica upravnega odbora
Andrejka Krapš Rejc



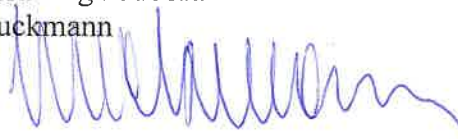
Namestnik predsednice upravnega odbora
Dušan Lapajne



Član upravnega odbora
dr. Iztok Seljak



Član upravnega odbora
Alex Luckmann



Član upravnega odbora
Prof. dr. Marko Hočevnar



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