

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 2024, to je za obdobje od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Direktorji družbe HIDRIA d.o.o. izjavljamo, da je letno poročilo družbe HIDRIA d.o.o. za leto 2024, 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. Na ravni matične družbe H & R d.d. je bil v mesecu februarju 2023 sprejet Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria, tekom leta je h Kodeksu pristopila tudi družba Hidria d.o.o.

Kodeks 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 najbolj 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 naštetе 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.

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 2024.

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. O spremembah akta o ustanovitvi Družbe odloča ustanovitelj – edini družbenik. Od spremembe akta o ustanovitvi sprejete v mesecu februarju 2023, akt o ustanovitvi družbe Hidria d.o.o. več ne omejuje trajanja mandata direktorjev družbe Hidria d.o.o.

Od zadnje spremembe akta o ustanovitvi, sprejete v mesecu septembru 2024, dalje, direktorji Družbo zastopajo skupno, in sicer najmanj dva direktorja skupaj. Do prej opisane spremembe, so direktorji družbo zastopali samostojno, z izjemo namestnika glavnega direktorja. Odločitev o poslih, ki so skladno s členom 20. Akta o ustanovitvi opredeljeni kot Pridržana zadeva, je veljavno sprejeta le v primeru, da za njen sprejem glasujeta tudi direktorja g. Jesús Calvo Moreira in g. Mario Ruiz Escribano.

Izjava o delovanju skupščine družbe Hidria d.o.o

V letu 2024 so bile izvedene štiri skupščine Družbe oziroma je edini družbenik Družbe štirikrat sprejel odločitve v obliki sklepov. V mesecu marcu 2024 je bila izvedena skupščina, na kateri je ustanovitelj – edini družbenik odobril sklenitev pogodb s člani posloводства družbe.

V avgustu 2024 se je ustanovitelj seznanil z delovanjem Družbe in rezultatih poslovanja doseženih v letu 2023, 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 2023, o začasni ne-uporabi bilančnega dobička Družbe za poslovno leto 2023 ter o podelitvi razrešnice poslovodstvu Družbe za delo v poslovnem letu 2023.

Dne 17. 9. 2024 so s takojšnjim učinkom s funkcije direktorja družbe Hidria d.o.o. odstopili Andrej Rejc, dr. Iztok Seljak ter Dušan Lapajne. Dne 26. 9. 2024 je družbenik družbe Hidria d.o.o. sprejel sklep o imenovanju direktorjev družbe Hidria d.o.o., in sicer so bili kot direktorji družbe Hidria d.o.o. imenovani Jesús Calvo Moreira, Mario Ruiz Escribano, Nestor Lacarra Caminero ter Miguel Angel Perez Sanchez (slednji je imenovan z učinkom od 10. 10. 2024 dalje). Istega dne je ustanovitelj družbe sprejel tudi sklep o spremembi akta o ustanovitvi družbe Hidria d.o.o. Poslovodstvo družbe Hidria d.o.o. na podlagi sklepov sprejetih dne 26. 9. 2024 tako deluje v sestavi: Bojan Gantar, glavni direktor ter direktorji Miguel Angel Perez Sanchez, Simon Velikonja, Jesús Calvo Moreira, Mario Ruiz Escribano ter Nestor Lacarra Caminero. Dne 26. 9. 2024 je bil sprejet tudi prenovljeni Akt o ustanovitvi družbe Hidria d.o.o. nadalje pa so bila spremenjena tudi pravila glede zastopanja družbe Hidria d.o.o.

Dne 30. 12. 2024 je edini družbenik sprejel sklep s katerim je bilančni dobiček Družbe ustvarjen v letu 2023 prerazporedil med rezerve.

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

Družbo Hidria d.o.o. je do 17. 9. 2024 vodilo poslovodstvo Družbe, ki je delovalo v obliki poslovodnega odbora v sestavi Bojan Gantar, glavni direktor, Emilio Ros Torres, namestnik glavnega direktorja, Andrej Rejc, direktor, Dr. Iztok Seljak, direktor, Dušan Lapajne, direktor, in Simon Velikonja, direktor. Dne 17. 9. 2024 so s takojšnjim učinkom s funkcije direktorja družbe Hidria d.o.o. odstopili Andrej Rejc, dr. Iztok Seljak ter Dušan Lapajne. Dne 26. 9. 2024 je družbenik družbe Hidria d.o.o. sprejel sklep o imenovanju direktorjev družbe Hidria d.o.o., in sicer so bili kot direktorji družbe Hidria d.o.o. imenovani Jesús Calvo Moreira, Mario Ruiz Escribano, Nestor Lacarra Caminero ter Miguel Angel Perez Sanchez (slednji je imenovan z učinkom od 10. 10. 2024 dalje). Poslovodstvo družbe Hidria d.o.o. na podlagi sklepov sprejetih dne 26. 9. 2024 tako deluje v sestavi: Bojan Gantar, glavni direktor ter direktorji Miguel Angel Perez Sanchez, Simon Velikonja, Jesús Calvo Moreira, Mario Ruiz Escribano ter Nestor Lacarra Caminero.

Direktorji Družbe smo svojo funkcijo opravljali skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz akta o ustanovitvi ter pri svojem delu upoštevali sprejete interne poslovniške, pravilnike 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, 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 sestave 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 na podlagi sklepov sprejetih dne 26. 9. 2024, je v še večji meri prisoten tudi vidik mednarodnih izkušenj. Trem članom, ki so v poslovodstvu Družbe delovali že predhodno, so se pridružili štirje novi člani, ki so v okviru mednarodne skupine delovali 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.

Spodnja Idrija, 8.5 2025

Bojan Gantar, glavni direktor



Miguel Ángel Pérez Sánchez, direktor



Simon Velikonja, direktor



Jesús Calvo Moreira, direktor



Mario Ruiz Escribano, direktor



Nestor Lacarra Caminero, direktor



Emilio Antonio Ros Torres, direktor

