

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE HIDRIA HOLDING D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2024

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

Direktorji družbe Hidria Holding d.o.o. izjavljamo, da je letno poročilo družbe Hidria Holding 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 Holding 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, 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 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 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 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 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

V okviru skupščine družbe izvedene dne 26. 9. 2024, je bila sprejeta sprememba družbene pogodbe, ki učinkuje od dne 1. 10. 2024 dalje. Sprememba družbene pogodbe med drugim spreminja zastopanje družbe.

Tekom poslovnega leta 2024 je bila sestava posloводства družbe Hidria Holding d.o.o. spremenjena. Bojan Gantar, glavni direktor, Simon Velikonja, direktor in Emilio Ros Torres, direktor, so bili direktorji družbe tekom celotnega poslovnega leta 2024.

V obdobju od 1. 1. 2024 do 17. 9. 2024 so bili direktorji družbe Hidria Holding d.o.o. tudi dr. Iztok Seljak, Dušan Lapajne ter Andrej Rejc.

V okviru skupščine družbe Hidria Holding d.o.o. izvedene dne 26. 9. 2024, je bil sprejet sklep skladno s katerim so bili v poslovodu družbe imenovani direktorji Jesús Calvo Moreira, Mario Ruiz Escribano,

Nestor Lacarra Caminero ter Miguel Ángel Pérez Sánchez (imenovanje slednjega učinkuje od dne 1. 10. 2024 dalje).

Organa upravljanja sta skupščina in poslovodstvo, ki je sestavljeno iz 7 poslovodji – direktorjev. O imenovanju članov poslovodstva odloča skupščina z večino oddanih glasov. Člani poslovodstva so imenovani za nedoločen čas. O spremembah družbene pogodbe odloča skupščina Družbe s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov Družbe.

Od zadnje spremembe družbene pogodbe, 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 16. Družbene pogodbe 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 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 ter o imenovanju in odpoklicu direktorjev. Do spremembe družbene pogodbe, je skupščina odločala tudi o vprašanjih povezanih z nadzornim svetom.

V letu 2024 je skupščina Družbe zasedala trikrat in sicer v aprilu, avgustu in septembru 2024. V mesecu aprilu je bila izvedena skupščina na kateri je skupščina odločala o vprašanjih povezanih s pogodbami s člani poslovodstva. V avgustu 2024 se je skupščina Družbe seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Hidria Holding d.o.o. za poslovno leto 2023, ter odločala o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2023. Skupščina je odločala tudi o podelitvi razrešnice organoma vodenja in nadzora za njuno delo v poslovnem letu 2023 in odločala o uporabi bilančnega dobička leta 2023. Z dnem 17. 9. 2024 so s takojšnjim učinkom odstopili direktorji Andrej Rejc, Iztok Seljak in Dušan Lapajne. Dne 26. 9. 2024 je bila izvedena skupščina družbe na kateri se je skupščina seznanila s prej opisanim odstopom, spremenila se je družbena pogodba Družbe, spremenjena so bila pravila zastopanja ter v okviru te iste skupščine je bil sprejet sklep skladno s katerim so bili v poslovodstvu družbe imenovani direktorji Jesús Calvo Moreira, Mario Ruiz Escribano, Nestor Lacarra Caminero ter Miguel Ángel Pérez Sánchez (imenovanje slednjega učinkuje od dne 1. 10. 2024 dalje).

Izjava o sestavi in delovanju poslovodstva družbe Hidria Holding 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 skupščina Družbe sprejela sklep o imenovanju direktorjev družbe Hidria Holding d.o.o., in sicer so bili kot direktorji družbe Hidria Holding d.o.o. imenovani Jesús Calvo Moreira, Mario Ruiz Escribano, Nestor Lacarra Caminero ter Miguel Ángel Pérez Sánchez (imenovanje slednjega učinkuje od dne 1. 10. 2024 dalje). Poslovodstvo družbe Hidria Holding d.o.o. na podlagi sklepov sprejetih dne 26. 9. 2024 tako deluje v sestavi: Bojan Gantar, glavni direktor ter direktorji Miguel Ángel Pérez Sánchez, 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, pravilniške ter Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria.

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, 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.

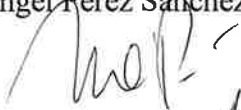
Na ravni poslovodstva Družbe je cilj heterogene sestave organa družbe dosežen v pretežni meri, izjemo predstavlja raznolikost glede kategorije spola, saj so vsi člani poslovodstva Družbe moškega spola. K doseganju cilja heterogene sestave organa vodenja v izdatni meri pozitivno prispeva različna starost ter izobrazbeni profil članov poslovodstva Družbe ter raznolikost dosedanjih izkušenj in na tej osnovi izoblikovanih veščin članov poslovodstva Družbe. V sestavi poslovodstva 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, dne 8. 5. 2025

Bojan Gantar, glavni direktor



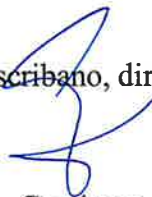
Miguel Ángel Pérez Sánchez, direktor



Simon Velikonja, direktor



Jesús Calvo Moreira, direktor



Mario Ruiz Escribano, direktor



Nestor Lacarra Caminero, direktor

Emilio Antonio Ros Torres, direktor



