

## **IZJAVA O UPRAVLJANJU HIDRIA – IP D.O.O.**

Družba Hidria – IP 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 2023, to je za obdobje od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

Direktorica družbe Hidria – IP d.o.o. izjavljam, da je letno poročilo družbe Hidria – IP d.o.o. za leto 2023, 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 vzpostavi in sprejme direktor Družbe z namenom, da bi kar najbolje upravljal 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 pooblaščenim zunanjim revizorji v okviru redne revizije računovodskih izkazov.

#### **Podatki o družbenikih družbe Hidria IP d.o.o.**

Edini družbenik oziroma ustanovitelj družbe Hidria IP d.o.o. je družba HIDRIA, razvoj in proizvodnja avtomobilskih in industrijskih sistemov, d.o.o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija, matična številka: **5045398000** (v nadaljevanju: "**Hidria d.o.o.**").

Kot edini družbenik ima Hidria d.o.o. poln nabor pravic pri upravljanju Družbe, nima pa posebnih kontrolnih pravic na podlagi imetništva poslovnega deleža v Družbi, ki bi po svoji vsebini odstopale od nabora pravic, ki jih družbenikom v povezavi z upravljanjem družbe zagotavlja ZGD-1.

Z aktom o ustanovitvi Družbe glasovalne pravice Družbenika niso kakorkoli omejene.

#### **Pojasnila glede pravil o imenovanju članov organov nadzora in vodenja, pravil za spremembe družbene pogodbe (akta o ustanovitvi) ter pooblastil članov posloводства**

Družba nima formiranega nadzornega sveta kot organa nadzora. O imenovanju in odpoklicu direktorice odloča ustanovitelj, z aktom o ustanovitvi je trajanje mandata direktorja omejeno na obdobje štirih (4) let. Ustanovitelj odloča o spremembah akta o ustanovitvi družbe.

Direktorica družbo zastopa samostojno in brez omejitev.

#### **Izjava o delovanju skupščine družbe Hidria – IP d.o.o**

V letu 2023 je bila izvedena ena seja skupščine Družbe. Družbenik je bil obveščen o delovanju družbe in rezultatih poslovanja doseženih v letu 2022. Družbenik, ki ima sicer pristojnost odločanja o standardnem naboru vprašanj skladno z določbami ZGD-1, je v letu 2023 odločal o sprejemu letnega poročila Družbe za poslovno leto 2022, o uporabi bilančnega dobička Družbe za leto 2022 ter o podelitvi razrešnice direktorici Družbe za delo opravljeno v letu 2022.

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

Družbo Hidria – IP d.o.o. sem tekom celotnega poslovnega leta 2023 vodila direktorica Sabina Vidmar. Direktorica družbe sem svojo funkcijo opravljala skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz akta o ustanovitvi, pri svojem delu pa sem prav tako upoštevala sprejete interne poslovne, pravilnike ter Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria.

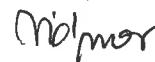
#### **Izjava o izvajanju politike raznolikosti v družbi Hidria – IP d.o.o.**

V družbi Hidria IP d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti skladno z določili Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria. Pri sestavi organa vodenja se upošteva velikost družbe Hidria IP d.o.o., zato je organ vodenja enočlanski in ga predstavlja direktorica družbe. Direktorica družbe ima primerno strokovno znanje, izkušnje, večšine in osebne lastnosti, ki jih potrebuje za vodenje, kot je to predvideno v Kodeksu upravljanja družb v korporaciji Hidria, v delu sestave organa vodenja in politike raznolikosti.

Glede na velikost in dejavnost družbe ni potrebe po veččlanskem organu vodenja in v tem delu ni mogoče zagotoviti politike raznolikosti v smislu vidika spola, starosti, strokovnega znanja, poklicnih izkušenj, veščin in osebnih lastnosti članov organov vodenja. Kot Družba s statusom invalidskega podjetja pa ukrepi usmerjeni v izvajanje raznolikosti, predstavljajo enega glavnih poudarkov našega vsakodnevnega delovanja.

Tolmin, 11.4.2024

SABINA VIDMAR, direktor



**Hidria - IP**

Hidria - IP d.o.o.  
5220 Tolmin