

IZJAVA O UPRAVLJANJU HIDRIA D.O.O.

Družba Hidria d.o.o. 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. 2019 do 31. 12. 2019.

Direktorji družbe Hidria d.o.o. izjavljajo, da je letno poročilo družbe Hidria d.o.o. za leto 2019, 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 Hidrie.

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 uprava 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 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 zunanji revizorji v okviru redne revizije računovodskih izkazov.

Izjava o delovanju skupščine Hidria d.o.o

Skupščina družbe je v letu 2019 zasedala dvakrat. Edini družbenik je aprila 2019 imenoval g. Gašperja Svetlika za direktorja družbe, julija 2019 sprejel letno poročilo za leto 2018, podelil razrešnico direktorjem za poslovno leto 2018 ter odločal o uporabi bilančnega dobička. Za revidiranje poslovanja družbe Hidria d.o.o. je edini družbenik imenoval revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane in sicer za leta 2019, 2020 in 2021.

Izjava o sestavi in delovanju uprave Hidria d.o.o.

Uprava družbe je v letu 2019 najprej delovala kot tričlanska uprava, v mesecu aprilu 2019 pa se je okrepila in so jo sestavljali štirje direktorji, ki svojo funkcijo opravljajo skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz akta o ustanovitvi. Pri svojem delu direktorji upoštevajo sprejete interna pravila ter sprejeti Etični kodeks in Kodeks upravljanja družb v korporaciji Hidria.

Izjava o izvajanju politike raznolikosti

V družbi Hidria d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti, kot to izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria.

Ljubljana, dne 9.4.2020

GAŠPER SVETLIK, direktor

DUŠAN LAPAJNE, direktor

BOŠTJAN BRATUŠ, direktor

CHRISTOF JOHANNES DROSTE, direktor

Hidria d.o.o.
1000 Ljubljana

2020