

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 2023, to je za obdobje od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

Direktorji družbe HIDRIA d.o.o. izjavljamo, da je letno poročilo družbe HIDRIA 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. Na ravni matične družbe H & R d.d. je bil v mesecu februarju sprejet nov 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 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 obdobjem, 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 pooblaščen zunanji revizorji v okviru redne revizije računovodskih izkazov.

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 2023.

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 zadnje 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 februarju 2023, dalje, direktorji Družbo zastopajo samostojno, z izjemo namestnika glavnega direktorja, ki družbo zastopa skupno s katerim koli drugim direktorjem Družbe. Direktorji družbe posle, ki so v statutu družbe H & R d.d. opredeljeni kot pridržane zadeve Upravnega odbora ali Pridržane zadeve skupščine, lahko sklepajo šele po prejemu predhodne odobritve s strani upravnega odbora družbe H & R d.d. oziroma sklepa družbenika družbe Hidria d.o.o. Pred sprejemom spremembe akta o ustanovitvi, so imeli direktorji Družbo imajo skupno zastopanje. Družbo sta zastopala po dva direktorja Družbe skupaj, izjema je veljala glede poslov katerih vrednost ne presega 50.000,00 EUR, ko je Družbo lahko zastopal samostojno vsak izmed direktorjev Družbe. Ne glede na vrednost posla je bilo skupno zastopanje vseh direktorjev Družbe določeno pri vseh poslih, ki vključujejo delnice izdajatelja H & R d.d.

Izjava o delovanju skupščine družbe Hidria d.o.o

V letu 2023 so bile izvedene tri skupščine Družbe oziroma je edini družbenik Družbe trikrat sprejel odločitve v obliki sklepov. V mesecu februarju 2023 je bila izvedena skupščina, na kateri je ustanovitelj – edini družbenik sprejel dopolnitve in spremembe Akta o ustanovitvi Družbe.

Poleg obstoječih direktorjev družbe, je bil za direktorja družbe z dnem 15. 2. 2023 za nedoločen čas imenovan Emilio Ros Torres, ki je bil hkrati imenovan tudi za namestnika glavnega direktorja družbe. Sprejet je bil sklep o spremembi načina zastopanja trenutnih direktorjev dr. Iztok Seljak, Dušan Lapajne, Andrej Rejc, Simon Velikonja in Bojan Gantar, direktorji družbo po novem zastopajo samostojno. Direktor Emilio Ros Torres zastopa družbo skupno, s katerim koli drugim direktorjem družbe. V avgustu 2023 sta bili izvedeni dve skupščini. Ustanovitelj – edini družbenik je sprejel sklep o spremembi sedeža družbe, po novem je sedež družbe v Spodnji Kanomlji. Ustanovitelj je bil obveščen o delovanju Družbe in rezultatih poslovanja doseženih v letu 2022, 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 2022, o uporabi bilančnega dobička Družbe za poslovno leto 2022 ter o podelitvi razrešnice poslovodstvu Družbe za delo v poslovnem letu 2022.

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

Družbo Hidria d.o.o. je tekom celotnega poslovnega leta 2023 vodilo poslovodstvo Družbe, ki deluje v obliki poslovnega odbora in ga sestavljajo Bojan Gantar, glavni direktor, Andrej Rejc, direktor, Dr. Iztok Seljak, direktor, Dušan Lapajne, direktor, in Simon Velikonja, direktor. Poslovodstvu se je dne 15. 2. 2023 pridružil Emilio Ros Torres, ki opravlja funkcijo namestnika glavnega direktorja Družbe.

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 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, večšin in osebnih lastnosti, ki se med posameznimi člani medsebojno dopolnjujejo. Cilj je zagotavljanje heterogene sestava organov vodenja Družbe, ki bo zagotavljala kar najbolj optimalen preplet osebnostnih lastnosti, večšin 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 veččin članov posloводства Družbe. V sestavi posloводства družbe, kakršna deluje od dne 15. 2. 2023 dalje, je v še večji meri prisoten tudi vidik mednarodnih izkušenj. Obstoječim direktorjem se je pridružil nov član posloводства, ki je v okviru mednarodne skupine deloval 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, 11.4.2024

Bojan Gantar, glavni direktor



Andrej Rejc, direktor



Dušan Lapajne, direktor



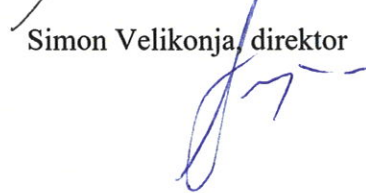
Emilo Ros Torres,
namestnik glavnega direktorja



dr. Iztok Seljak, direktor



Simon Velikonja, direktor



Hidria

Hidria d.o.o.
5281 Sp. Idrija

2