

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 1.1.2016 do 31.12.2016.

Direktorji Hidria d.o.o. izjavljajo, da je letno poročilo družbe Hidria d.o.o. za leto 2016 vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z določili ZGD-1, Mednarodnimi računovodskimi standardi in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih.

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 vzpostavijo in sprejmejo direktorji 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 naštetih 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.

Izjava o delovanju skupščine Hidria d.o.o

Skupščina družbe je v letu 2016 zasedala trikrat. Na sejah so bili družbeniki obveščeni o delovanju družbe in rezultatih v preteklem letu 2015. Skladno z ZGD-1 in družbeno pogodbo so družbeniki na sejah odločali o imenovanju članov nadzornega sveta družbe, o spremembah družbene pogodbe in o prehodu družbe na Mednarodne standarde računovodskega poročanja.

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

Nadzorni svet je sestavljen iz treh članov, ki se skladno z določbami ZGD-1, Poslovnika nadzornega sveta in Kodeksom upravljanja družb v korporaciji Hidria, sestajajo redno, vsaj enkrat na vsako poslovno četrtletje. V okviru rednih sej so si člani nadzornega sveta tudi vsakič ogledali del proizvodnih lokacij, s poudarkom na predstavitvi inovativnih rešitev in strateških usmeritev posameznega segmenta poslovanja. Vse odločitve nadzornega sveta so bile sprejete soglasno in so zabeležene v zapisnikih nadzornega sveta.

Pri svojem delu je nadzorni svet uspešno sodeloval s člani uprave družbe, na podlagi redne in pravočasne izmenjave ključnih informacij za razvoj in uspešno poslovanje družbe.

Upravo družbe predstavljajo direktorji, ki so imenovani skladno z določili družbene pogodbe, s sklepom nadzornega sveta. Do 1.7.2016 so družbo zastopali štirje direktorji, po 1.7.2016 pa je bil s strani nadzornega sveta imenovan še en dodatni član, torej skupaj pet direktorjev. Direktorji delujejo skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz družbene pogodbe, skladno s sklepi nadzornega sveta ter skladno z interno delitvijo posameznih pristojnosti po področjih delovanja.

Izjava o izvajanju politike raznolikosti

V Hidrii d.o.o. izvajamo politiko raznolikosti na nivoju vodenja in nadzora družbe, kot izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria.

Ljubljana, dne 16.5.2017

Predsednik nadzornega sveta
Edvard Svetlik



Direktor družbe
Gašper Svetlik



Direktor družbe
Boštjan Bratuš



Direktor družbe
Iztok Seljak



Direktorica družbe
Urška Svetlik



Direktor družbe
Christof Droste

