

H & R d. d.

Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana, Slovenija

registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana, matična številka: 5949351000, osnovni kapital 3.681.834,78 EUR

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE H & R d.d. ZA POSLOVNO LETO 2022

Družba H & R d.d. (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 2022, to je za obdobje od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Člani upravnega odbora H & R d.d. izjavljajo, da je letno poročilo družbe H & R d.d. za leto 2022, 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/onas/vizija-in-vrednote/>.

V okviru konstitutivne seje Upravnega odbora izvedene dne 16. 2. 2023 je Upravni odbor potrdil prenovljeno besedilo Kodeksa, ki bo tekom leta 2023 implementirano v vseh družbah skupine H&R.

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,

H & R d. d.

Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana, Slovenija

registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana, matična številka: 5949351000, osnovni kapital 3.681.834,78 EUR

- 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 našteje 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 pooblašeni zunanji revizorji v okviru redne revizije računovodskih izkazov.

Razkritje podatkov o Družbi skladno s šestim (6.) odstavkom 70. člena ZGD-1

Podatki o Družbi iz 3., 4., 6., 8. in 9. točke šestega (6.) odstavka 70. člena ZGD-1 so predstavljeni v okviru poglavja Razkritje podatkov o Družbi skladno s šestim (6.) odstavkom 70. člena ZGD-1, ki se nahaja na strani 24 in 25 letnega poročila družbe H & R d.d. za poslovno leto 2022.

Izjava o delovanju skupščine H & R d.d.

Delničarji Družbe svoje pravice uveljavljajo v okviru skupščine družbe, ki je v letu 2022 zasedala enkrat. Skupščina Družbe ima klasičen nabor pristojnosti skladno z določbami ZGD-1, navedeno med drugim zajema pristojnost skupščine za sprejemanje odločitev o statusnem preoblikovanju Družbe, odločanje o spremembah statuta Družbe, imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora Družbe, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička Družbe.

V okviru 29. skupščine Družbe, ki je bila izvedena dne 29. 08. 2022 se je skupščina Družbe seznanila z letnima poročiloma Družbe in skupine H&R za poslovno leto 2021 ter povezanimi dokumenti pripravljenimi s strani upravnega odbora, odločala je o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora Družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2021 ter odločala o uporabi bilančnega dobička za leto 2021. Skupščina Družbe je nadalje odločala še o imenovanju revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 ter 2024.

Izjava o sestavi in delovanju upravnega odbora H & R d.d.

Upravni odbor Družbe je sestavljen iz petih članov, ki se skladno z določbami ZGD-1 in Poslovnika upravnega odbora sestajajo redno in po potrebi.

H & R d. d.

Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana, Slovenija

registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana, matična številka: 5949351000, osnovni kapital 3.681.834,78 EUR

Tekom celotnega poslovnega leta 2022 so bili člani upravnega odbora Družbe Andrejka Krapš Rejc, predsednica upravnega odbora, Dušan Lapajne, namestnik predsednice upravnega odbora, dr. Iztok Seljak, član upravnega odbora, Alex Luckmann, član upravnega odbora ter prof. dr. Marko Hočevar, član upravnega odbora.

V letu 2022 se je upravni odbor Družbe sestel na petih sejah. Vse sprejete odločitve upravnega odbora so zabeležene v zapisnikih sej upravnega odbora Družbe. Upravni odbor je na svojih sejah redno in sproti spremljal rezultate tekočega poslovanja ter napovedi glede prihodnjega poslovanja Družbe in skupine H & R. Upravni odbor je spremljal tudi strategijo prihodnjega razvoja skupine H & R in pomembnejše dogodke glede poslovanja družb v skupini H & R.

Člani upravnega odbora delujejo skladno z določili, pooblastili in omejitvami iz Statuta Družbe, Poslovnika o delu upravnega odbora H&R in Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria, skladno s sklepi upravnega odbora ter upoštevajoč sklepe skupščine družbe.

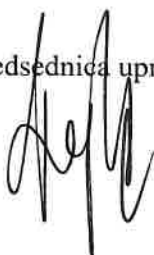
Izjava o izvajanju politike raznolikosti

V družbi H & R d.d. izvajamo politiko raznolikosti, kot to izhaja iz Kodeksa upravljanja družb v korporaciji Hidria. Pri sestavi organa vodenja ter nadzora, ki je sicer v pristojnosti skupščine družbe, se upošteva politika raznolikosti, in sicer vidik spola, starosti, strokovnega znanja, poklicnih izkušenj, veščin in osebnih lastnosti, ki se med posameznimi člani med seboj dopolnjujejo. Cilj je zagotavljanje heterogene sestave organa vodenja in nadzora Družbe, ki bo zagotavljala kar najbolj optimalen preplet osebnostnih lastnosti, veščin in znanj, vse s ciljem zagotavljanja uspešnega poslovanja Družbe. Sestava upravnega odbora kot organa vodenja in nadzora v družbi H&R d.d. je v pristojnosti delničarjev družbe.

Vsi člani upravnega odbora v poslovnem letu 2022, imajo bogate izkušnje iz gospodarstva, član upravnega odbora prof. dr. Marko Hočevar, ki sicer prihaja iz akademskih vod, je tekom svoje kariere deloval tudi na številnih nadzorniških in svetovalnih funkcijah v različnih panogah gospodarstva. Člani upravnega odbora so različne starosti in imajo dobro razvite veščine z različnih področij. Sestava upravnega odbora zagotavlja heterogenost tudi z vidika spola, navedeno še dodatno potrjuje vodstvena funkcija predsednice upravnega odbora. Trenutna sestava upravnega odbora kot organa upravljanja in nadzora Družbe zagotavlja raznolikost in heterogenost glede vseh zgoraj izpostavljenih kategorij.

Ljubljana, dne 10.5.2023

Andrejka Krapš Rejc, predsednica upravnega odbora

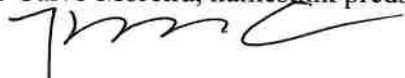


H & R d. d.

Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana, Slovenija

registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana, matična številka: 5949351000, osnovni kapital 3.681.834,78 EUR

Jesús Calvo Moreira, namestnik predsednice upravnega odbora



Dušan Lapajne, član upravnega odbora



dr. Iztok Seljak, član upravnega odbora .



Juan Maria Riberas Mera, član upravnega odbora

PP 

H&R d.d.
ružba za upravljanje
z naložbami
Ljubljana