

## IZJAVA O UPRAVLJANJU SKUPINE UNIOR IN DRUŽBE UNIOR d.d.

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. izjavljata, da je bilo v obdobju poslovnega leta 2021 upravljanje družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze ter drugimi veljavnimi predpisi.

Izjava o upravljanju je sestavni del Letnega poročila Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za leto 2021 in je dostopna tudi na spletni strani družbe [www.unior.si](http://www.unior.si) najmanj pet let od njene objave.

Sistem vodenja in upravljanja skupine in družbe zagotavlja usmerjanje in omogoča nadzor nad družbo in njenimi odvisnimi družbami. Določa razdelitev pravic in odgovornosti med organi upravljanja; postavlja pravila in postopke za odločanje glede korporativnih zadev družbe; zagotavlja okvir za postavljanje, doseganje in spremljanje uresničevanja poslovnih ciljev ter uveljavlja vrednote, načela in standarde poštenega ter odgovornega odločanja in ravnanja v vseh vidikih našega poslovanja.

Sistem vodenja in upravljanja je sredstvo za doseganje dolgoročnih strateških ciljev skupine in družbe ter način, s katerim uprava in nadzorni svet družbe UNIOR d.d. izvajata odgovornost do delničarjev in drugih deležnikov družbe ter skupine. Vizija in cilji družbe UNIOR d.d. ter njenih odvisnih družb sta uvajanje sodobnih načel vodenja in upravljanja ter kar najpopolnejša skladnost z naprednimi domačimi in tujimi praksami.

Uprava in nadzorni svet družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. izjavljata, da družba spoštuje določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. 10. 2016, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), z nekaterimi odstopanji, ki so pojasnjena v tej izjavi.

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa je sestavni del Letnega poročila za leto 2021 in je dostopna tudi na spletni strani družbe [www.unior.si](http://www.unior.si) najmanj pet let od njene objave.

Kodeks je objavljen na spletni strani Ljubljanske borze, d.d., [www.ljse.si](http://www.ljse.si).

Izjava se nanaša na obdobje poslovnega leta 2021, to je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Od zaključka poslovnega leta do objave izjave ni prišlo do sprememb na področju upravljanja družbe.

Uprava in nadzorni svet družbe v nadaljevanju podajata pojasnila k odstopanjem od posameznih določb Kodeksa.

- Določba 1: družba deluje v skladu z osnovnim ciljem, to je dolgoročno in vzdržnim maksimiranjem vrednosti družbe in drugimi cilji, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, čeprav to ni navedeno v Statutu družbe;
- Določba 8.1: družba v primeru obvestila institucije ali posameznika, ki namerava organizirano zbirati pooblastila za skupščino, o organiziranem zbiranju pooblastil za skupščino zagotavlja javno objavo informacij o tem, in sicer seznam pooblaščenecv in njihove kontaktne podatke,

roke za zbiranje in obrazec pooblastila, ne objavlja pa stroškov, ki so družbi nastali v povezavi z organiziranim zbiranjem pooblastil;

- Določba 28.3: družba ne zagotavlja javnih objav sporočil v tujem jeziku, ki se običajno uporablja v mednarodnih finančnih krogih, ampak zagotavlja javne objave samo v slovenskem jeziku, ker je uvrščena v Standardno kotacijo Ljubljanske borze;
- Določba 29.9: družba v letu 2021 na svoji spletni strani ni zagotavljala javne objave poslovnika o delu skupščine, je pa bil poslovnik o delu skupščine na razpolago na vsaki seji skupščine.

Družba UNIOR d.d. na osnovi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa minimalne vsebine izjave o upravljanju, podaja naslednja pojasnila:

1. opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja.

Družba UNIOR d.d. upravlja s tveganji in izvaja postopke notranjih kontrol na vseh ravneh. Namen notranjih kontrol je zagotavljanje točnosti, zanesljivosti, transparentnosti in preglednosti vseh procesov ter obvladovanje tveganj, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Obenem sistem notranjih kontrol vzpostavlja mehanizme, ki preprečujejo neracionalno rabo premoženja in stroškovno učinkovitost.

Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da:

- so poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin, na osnovi katerih so poslovni dogodki evidentirani točno in pošteno ter dajejo jamstvo, da družba pošteno razpolaga s svojim premoženjem;
- so poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo;
- se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščen pridobitev, uporaba in razpolaganje s premoženjem družbe, ki bi imela na računovodske izkaze pomemben vpliv.

Notranjo kontrolo v družbi izvajajo vsi zaposleni v družbi, še posebej zaposleni v sektorjih financ in računovodstva ter kontrolinga, ki sta odgovorna za vodenje poslovnih knjig ter izdelavo računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi računovodskimi, davčnimi in drugimi predpisi. Ustreznost delovanja notranjih kontrol v okviru informacijskega sistema za interne potrebe revidiranja letno preverjajo pooblaščen zunanji revizorji. V družbi sta kot štabni službi organizirani tudi Služba notranje revizije in Služba za vodenje sistema kontrole notranjih prevar, ki sta prav tako odgovorni za preverjanje delovanja sistema notranjih kontrol. Opisan ustroj notranjih kontrol in upravljanja tveganj se uporablja tudi za odvisne družbe v Skupini UNIOR;

2. *pomembno neposredno in posredno lastništvo vrednostnih papirjev družbe v smislu doseganja kvalificiranega deleža, kot ga določa zakon, ki ureja prevzeme.*

Podatke o doseganju kvalificiranega deleža, kakršnega določa Zakon o prevzemih, sproti objavljamo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze in posredujemo Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Imetnik kvalificiranega deleža, ki ga določa Zakon o prevzemih družbe UNIOR d.d., je na dan 31. 12. 2021 SDH, d.d., z lastniškim deležem 1.119.079 delnic oziroma 39,4 odstotka;

3. *pojasnila o vsakem imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice.*

Posamični delničarji družbe UNIOR d.d. nimajo posebnih kontrolnih pravic na podlagi lastništva delnic družbe;

4. *pojasnila o vseh omejitvah glasovalnih pravic.*

Delničarji družbe UNIOR d.d. nimajo omejitev za izvajanje glasovalnih pravic;

5. *pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta.*

Pravila družbe ne urejajo posebej imenovanja ter zamenjave članov organov vodenja ali nadzora ter spremembe statuta. V celoti uporabljamo veljavno zakonodajo;

6. *pooblastila članov posloводства, zlasti pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic.*

Družba UNIOR d.d. v letu 2021 ni imela pooblastila za izdajo ali nakup lastnih delnic;

7. *delovanje skupščine družbe in njene ključne pristojnosti.*

Skupščina delničarjev se je v letu 2021 sestala enkrat. Pristojnosti skupščine in pravice delničarjev so navedene v zakonu in se uveljavljajo na način, kakršnega določata statut družbe, poslovnik skupščine in predsedujoči skupščine. Potek glasovanja na skupščini delniške družbe UNIOR je podrobneje pojasnjen v Letnem poročilu 2021 v poglavju 7.4;

8. *podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij.*

Celovita predstavitev organov vodenja in nadzora ter njihovih komisij je opisana v Letnem poročilu 2021 v poglavjih 7.1, 7.2 in 7.3;

9. opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe.

Nadzorni svet družbe je 22. 4. 2021 sprejel Politiko raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., in sicer z glavnim namenom spodbujanja raznolikosti ter doseganja ciljne raznolikosti uprave in nadzornega sveta glede na spol, starost, izobrazbo in izkušnje. Primarni cilj sprejete politike je spodbujati raznoliko sestavo organa vodenja in nadzora z namenom doseči njegovo večjo učinkovitost in zagotoviti tak nabor strokovnih znanj in izkušenj, da bo zagotovljeno dolgoročno uspešno poslovanje družbe. Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. je objavljena tudi na spletni strani družbe [www.unior.si](http://www.unior.si).

## SESTAVA UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA TER VIŠINA NJIHOVIH PREJEMKOV

Sestava uprave in organiziranost uprave družbe je predstavljena v poglavju 7.1 Letnega poročila 2021, skladno s Prilogo C Kodeksa pa je prikazana v spodnji tabeli.

Ime in priimek	Funkcija	Področje dela v upravi	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije/mandata	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Darko Hrastnik	predsednik uprave	finance, kadri, prodaja, proizvodnja	17. 8. 2012	31. 5. 2024	moški	slovensko	1964	univ. dipl. inž. metal. in mater.	poslovođenje	-
Branko Bračko	član uprave	nabava, prodaja, proizvodnja	15. 11. 2012	14. 11. 2022	moški	slovensko	1967	univ. dipl. inž. str.	poslovođenje	član nadzornega sveta Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. član nadzornega sveta ACS Slovenski avtomobilski grozd član nadzornega sveta Zavarovalnica Triglav, d.d.

Nadzorni svet, njegova sestava, člani in komisije so predstavljeni v poglavju 7.3 Letnega poročila 2021, sestava v skladu s Prilogo C Kodeksa pa v naslednji tabeli.

Ime in priimek	Funkcija	Prvo imenovanje na funkcijo	Zaključek funkcije/mandata	Predstavniki kapitala/zaposlenih	Udeležba na sejah NS	Spol	Državljanstvo	Letnica rojstva	Izobrazba	Strokovni profil	Neodvisnost po 23. členu Kodeksa	Obstoj nasprotja interesov	Članstvo v organih nadzora drugih družb	Članstvo v komisijah	Predsednik/član	Udeležba na sejah komisij
Branko Pavlin	predsednik NS	13. 12. 2013	12. 12. 2021	predstavniki kapitala	6/7	moški	slovensko	1950	magister poslovođenja	poslovođenje	DA	NE	predsednik nadzornega odbora ZNS, častni predsednik ZNS	kadrovska komisija	namestnik predsednika	3/3
Simona Razvomik Škofič	namestnica predsednika NS	13. 12. 2017	12. 12. 2025	predstavniki kapitala	8/8	ženski	slovensko	1971	univ. dipl. ekon.	finance	DA	NE	zunanja članica revizijske komisije NS LL Grosist d.o.	revizijska komisija	predsednica	7/7
Jože Golobič	član NS	13. 12. 2017	12. 12. 2021	predstavniki kapitala	5/7	moški	slovensko	1973	univ. dipl. prav.	pravo	DA	NE	član NS Elektro Maribor, d.d.	kadrovska komisija	predsednik	2/3
Rajko Stanković	član NS	13. 12. 2017	12. 12. 2021	predstavniki kapitala	7/7	moški	slovensko	1968	višji upravni delavec	korporativno upravljanje	DA	NE	član NS in član revizijske komisije Žito, d.o.o.	revizijska komisija	namestnik predsednice	7/7
Boris Brdnik	član NS	13. 12. 2017	12. 12. 2025	predstavniki zaposlenih	8/8	moški	slovensko	1972	dipl. org. menedž.	vodenje	DA	NE	-	kadrovska komisija	član	3/3
Saša Koren	članica NS	13. 12. 2017	12. 12. 2025	predstavniki zaposlenih	8/8	ženski	slovensko	1986	dipl. ekon.	finance	DA	NE	-	revizijska komisija	član	7/7
Franc Dover	predsednik NS	13. 12. 2021	12. 12. 2025	predstavniki kapitala	1/1	moški	slovensko	1965	magister tehniških znanosti	poslovođenje	DA	NE	predsednik NS HSE, d.o.o. član kadrovske komisije HSE, d.o.o.	kadrovska komisija	namestnik predsednice	0/0
Boštjan Napast	član NS	13. 12. 2021	12. 12. 2025	predstavniki kapitala	1/1	moški	slovensko	1971	univ. dipl. inž. strojništva	poslovođenje	DA	NE	član NS Plinovodi, d.o.o.	-	-	-
Andreja Potočnik	članica NS	13. 12. 2021	12. 12. 2025	predstavniki kapitala	1/1	ženski	slovensko	1982	magistra managementa	management	DA	NE	-	kadrovska komisija revizijska komisija	predsednica nam. predsed.	0/0 1/1

Ime in priimek	Komisija	Udeležba na sejah komisij	Spol	Državljanstvo	Izobrazba	Letnica rojstva	Srokovni profil	Članstvo v organih nadzora z družbo nepovezanih družb
Blanka Vezjak	revizijska komisija	7/7	ženski	slovensko	magistra ekonomskih znanosti	-	revizija	zunanja članica revizijske komisije NS Mariborski vodovod, d.d. zunanja članica revizijske komisije UO Univerze v Ljubljani zunanja članica revizijske komisije NS Plinovodi, d.o.o. (do avg. 2021)

Članica revizijske komisije ni podala soglasja za objavo letnice rojstva.

Plačila upravi in članom nadzornega sveta skladno s Prilogo C Kodeksa so prikazana v nadaljevanju, podrobneje pa so predstavljena v poglavju 7.5 Letnega poročila 2021.

### Plačila upravi

(v EUR)	Funkcija	Fiksni prejemki	Variabilni prejemki	Odloženi prejemki	Odpravnine	Bonitete zavarovanje	Vračilo vozilo	Vračilo nagrad	Skupaj bruto	Skupaj neto	Povračila stroškov	
	Darko Hrastnik	predsednik uprave	168.975	0	0	0	5.753	9.776	0	<b>184.504</b>	<b>72.464</b>	<b>66</b>
	Branko Bračko	član uprave	157.401	0	0	0	5.657	9.847	0	<b>172.905</b>	<b>70.511</b>	<b>1.053</b>

### Plačila nadzornemu svetu

(v EUR)	Funkcija	Plačilo za opravljanje funkcije	Sejnine NS in komisij	Skupaj bruto	Skupaj neto	Potni stroški	
	Branko Pavlin	predsednik NS	17.279	2.264	<b>19.543</b>	14.060	351
	Simona Razvomnik Škofič	namestnica predsednika NS	14.564	3.914	<b>18.478</b>	13.286	935
	Jože Golobič	član NS	13.577	2.415	<b>15.992</b>	11.477	351
	Rajko Stankovič	član NS	12.342	3.914	<b>16.256</b>	11.670	1.010
	Saša Koren	član NS	12.342	3.060	<b>15.402</b>	11.049	0
	Boris Brdnik	član NS	12.342	2.999	<b>15.341</b>	11.005	0
	Blanka Vezjak	zunanja članica komisije NS	2.468	1.491	<b>3.959</b>	2.880	91

V primeru odstopa člani uprave niso upravičeni do odpravnine, v primeru odpoklica in odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani družbe brez utemeljenega razloga pa so člani uprave do odpravnine upravičeni.

Zreče, 20. 4. 2022

Predsednik uprave

Darko Hrastnik 

Član uprave

Branko Bračko 