

## Звіт про управління

### ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» за 2021 рік

ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» (скорочена назва ТзОВ «Леоні», надалі - Підприємство) є товариством з обмеженою відповідальністю, заснованим згідно з українським законодавством.

Основною господарською діяльністю Підприємства є виготовлення кабельних мереж для автомобілів Opel, Porsche, BMW, Volkswagen, Audi, Lamborghini, MAN, Fiat, Mercedes Benz.

Підприємство було засновано у 2002 році.

Соціальна та кадрова політика Підприємства спрямована на підтримку розвитку кадрового потенціалу Підприємства, адже людський капітал є важливим аспектом, на якому ґрунтується успішність операційної діяльності підприємства.

Середня чисельність штатних працівників Підприємства за 2021 рік склала 7 080 осіб. Підприємство підвищило заробітну плату для працівників виробництва на 13 % у березні 2021 року. Заробітна плата на Підприємстві виплачується виключно грошовими коштами, два рази на місяць, в строки та на умовах, визначених колективним договором, з дотримання вимог чинного законодавства з оплати праці.

На Підприємстві розроблено та запроваджено дієві механізми мотивації персоналу для досягнення ним стратегічних цілей, заохочення працівників до досягнення кращих результатів роботи та їх матеріальної зацікавленості в кінцевих результатах роботи Підприємства, за результатами яких щомісячно виплачується премія.

ТзОВ «Леоні» коштом роботодавця забезпечує добровільне медичне страхування працівників з метою підвищення соціального захисту.

Підприємством приділяється значна увага питанням безпеки праці, підвищення кваліфікацій та професійного рівня працюючих через навчання персоналу, участь в тренінгах, семінарах тощо.

Підприємство відповідально ставиться до заходів щодо охорони навколишнього середовища. У 2021 році було пройдено зовнішній незалежний аудит по екології та захисту навколишнього середовища згідно з міжнародним стандартом ISO 14001-2015 та отримано сертифікат відповідності. На постійній основі проводиться аналіз використання електроенергії та води. Шляхом запровадження новітніх технологій підприємство успішно зменшує використання цих природних ресурсів.

Вищим органом управління ТзОВ «Леоні» є Загальні збори учасників. Колегіальним Виконавчим органом Товариства є Дирекція ТзОВ «Леоні», яка складається з Генерального директора та комерційного директора, які спільно наділені повноваженнями з управління Товариством в рамках, визначених Статутом та рішеннями Зборів учасників. Дирекція підзвітна Зборам учасників та організовує виконання їх рішень Підприємства в рамках, визначених Статутом та рішеннями учасників. Дирекція в своїй діяльності підзвітна учасникам товариства та виконує їх рішення.

Система внутрішніх контролів та управління ризиками ТзОВ «Леоні» - це низка правил, процедур та організаційних структур, побудована з метою забезпечити належне ведення бізнесу шляхом відповідних процесів ідентифікації, виміру, управління і моніторингу головних ризиків. Основними завданнями системи внутрішніх контролів є збереження активів, ефективність бізнес процесів, надійність фінансової звітності та дотримання законів та нормативних актів.

Щоб зменшити ризики порушення законодавства, ТзОВ «Леоні» запровадила певні інструменти відповідності, зокрема Кодекс Ділової Етики, Декларацію про соціальні права та виробничі відносини та відповідне навчання персоналу.

Підхід до управління ризиками не передбачає виключення усіх можливих ризиків, але має на меті створення систематичної методології для поінформованої оцінки існуючих ризиків на підставі наявної інформації з урахуванням корпоративної стратегії розвитку. Ризики можуть бути уникненні, знижені або перенесені в рамках загального процесу управління ризиками.

Ризики оцінюються на предмет вірогідності їх настання та впливу на діяльність компанії відповідно до стандартних критеріїв з урахуванням важливості та значимості. Результати оцінки ризиків відповідно документуються і підлягають аналізу щодо впливу на виробничу, фінансову, податкову та юридичну сфери діяльності компанії.

Основними ризиками, які можуть мати вплив на діяльність Підприємства, є валютний ризик та ризик ліквідності.

Валютний ризик – Валютний ризик визначається як ризик того, що на фінансові результати Компанії негативно вплинуть зміни курсів обміну валют. Компанія виконує певні операції в іноземних валютах. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком.

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Підприємство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Положення ліквідності Підприємства ретельним чином контролюється та управляється. Підприємство використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

У 2021 році підприємство також зазнало негативного впливу глобальної економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. За обставин, які склалися, управлінський персонал зосереджується на основних пріоритетах – житті та здоров'ї людей. У зв'язку з пандемією COVID-19, ТзОВ «Леоні» запровадило такі превентивні заходи: забезпечення засобами індивідуального захисту та контроль їх носіння, здійснення температурного скринінгу, дезінфекція службового транспорту, забезпечення відповідної дистанції, регулярне провітрювання приміщень заводу й вологе прибирання поверхонь та кварцування медичного пункту, усіх входів та виходів. Окрім цього керівництво сприяло процесу вакцинації на Підприємстві, де провакциновано понад 70% працівників.

Управлінський персонал продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19 на результати Компанії; однак, існують фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалість пандемії.

Станом на 31 грудня 2021 року короткострокові зобов'язання включають в себе кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги та з внутрішніх розрахунків в сумі 1 012 576 тис. грн., заборгованість по розрахункам з оплати праці та соціального страхування в сумі працівників 62 357 тис. грн. та інші поточні зобов'язання та забезпечення в сумі 81 043 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2021 року довгострокові зобов'язання включають в себе позики від компанії групи в сумі 773 065 тис. грн.

У порівнянні з 2020 роком основні показники Звіту про фінансові результати Підприємства змінилися наступним чином: чистий дохід від реалізації за 2021 рік зріс на 66,5%, собівартість реалізованої продукції збільшилася на 67,6%, інші операційні доходи зменшилися на 16%, адміністративні витрати зросли на 49 %, витрати на збут збільшилися на 89%, інші операційні витрати зменшилися на 48%.

Значного впливу на фінансові показники компанії завдав вплив валютного курсу, який знизився в порівнянні з 2020 роком на 11%. Інші доходи становили 69 207 тис. грн., фінансові витрати – 17 579 тис. грн., інші витрати - 6 872 тис. грн. Чистий фінансовий результат за 2021 рік склав 292 515 тис. грн.

У 2021 році Підприємство запустило новий проєкт з виробництва кабельних мереж EVA II для клієнтів групи Mercedes Benz. Також у 2021 році розпочалася підготовка до провадження в 2022 рр. наступних нових проєктів для клієнта групи Mercedes Benz, а також розширення асортименту кабельних мереж для сегменту електромобілів клієнта VW.

24 лютого 2022 року президент Росії оголосив про «спеціальну військову операцію» в Україні, що фактично означало початок навмисної, неспровокованої війни Російської федерації проти України. Російські війська негайно розпочали масштабний військовий наступ на Україну з повідомленнями про ракетні удари та вибухи у великих містах України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверділа Верховна Рада. Остаточне вирішення та наслідки цих подій важко передбачити, але вони можуть мати подальший серйозний вплив на українську економіку та бізнес Компанії/Групи. Керівництво продовжує докладати зусиль для виявлення та пом'якшення впливу на Компанію/Групу, однак існують фактори, поза сферою його відому чи контролю, зокрема про тривалість та серйозність військових дій, а також подальші дії уряду та дипломатії

Директор комерційний



Надія Цюк