

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s.,
obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na
Varšavské burze 2017

	Zásady	Stanovisko společnosti
I.	Politika zpřístupňování informací, komunikace s investory	
I.Z.1.	Společnost by měla mít firemní internetovou stránku, na které by měla zveřejňovat v čitelné podobě a v samostatné sekci následující informace (kromě informací, které jsou vyžadovány právními předpisy):	Splněno
I.Z.1.1.	Základní dokumenty týkající se společnosti, zejména stanovy;	Splněno
I.Z.1.2.	Jména a příjmení členů svého představenstva a dozorčí rady a profesní životopisy členů těchto orgánů, včetně informací o splnění kritéria nezávislosti ze strany členů dozorčí rady;	Splněno
I.Z.1.3.	Diagram uvádějící rozdělení povinností a odpovědností mezi členy představenstva, vypracovaný v souladu se zásadou II.Z.1;	Splněno
I.Z.1.4.	Aktuální struktura akcionářů, která uvádí akcionáře vlastníci nejméně 5 % podíl na všech hlasovacích právech ve společnosti v souladu s informacemi, jež společnosti sdělili akcionáři na základě platných právních předpisů;	Splněno
I.Z.1.5.	Aktuální a pravidelné zprávy, prospekty a informační memoranda s přílohami, zveřejněné společností nejméně za posledních 5 let;	Splněno
I.Z.1.6.	Informace o datech firemních událostí vedoucích k převzetí nebo omezení práv akcionáře, informace o dnech zveřejnění finančních zpráv a dalších událostí týkajících se investorů, v časovém rámci umožňujícím investorům činit investiční rozhodnutí;	Splněno
I.Z.1.7.	Informační materiály zveřejněné společností v souvislosti s podnikovou strategií a jejími finančními výsledky;	Splněno
I.Z.1.8.	Vybrané finanční údaje společnosti za posledních 5 let podnikání ve formátu umožňujícím jejich příjemci tyto údaje zpracovávat;	Splněno
I.Z.1.9.	Informace o plánované dividendě a o dividendě vyplacené společností v posledních 5 účetních obdobích, včetně rozhodného dne pro dividendu, dne výplaty dividendy a výše dividendy, v celkové částce a na 1 akcii;	Splněno

I.Z.1.10.	Finanční výhledy, pokud se společnost rozhodla je zveřejňovat, zveřejněné v posledních 5 letech, včetně informací o úrovni jejich splnění;	Splněno
I.Z.1.11.	Informace o obsahu interního pravidla společnosti o změně společnosti oprávněné provádět audit účetní závěrky nebo informace o neexistenci tohoto pravidla;	Nejsou zavedena žádná vnitřní pravidla, která by tuto věc upravovala. Domníváme se, že ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech je v tomto ohledu postačující.
I.Z.1.12.	Prohlášení o dodržování zásad správy a řízení podniku, obsažené v poslední zveřejněné výroční zprávě;	Splněno
I.Z.1.13.	Prohlášení o dodržování doporučení a zásad správy a řízení společnosti, které jsou uvedeny výše, v souladu s informací, že je společnost bude vykazovat dle platných právních předpisů;	Splněno
I.Z.1.14.	Materiály předkládané valné hromadě, včetně posouzení, zpráv a postojů zmíněných v zásadě č. II.Z.10, které předkládá valné hromadě dozorčí rada;	Splněno

I.Z.1.15.	<p>Informace o politice rozmanitosti ve společnosti, která se vztahuje na řídicí orgány a na klíčové vedoucí pracovníky společnosti; tento popis by měl zahrnovat níže uvedené prvky politiky rozmanitosti: pohlaví, vzdělání, věk, profesní zkušenosti a stanovení cílů politiky rozmanitosti a jejího provádění ve vykazovaném období; pokud společnost nevypracovala a nezavedla politiku rozmanitosti, měla by uvést vysvětlení tohoto rozhodnutí na své internetové stránce;</p>	<p>Společnost prozatím nerozvíjí Kodexem GPW požadovanou politiku rozmanitosti ve vztahu k členům vyššího managementu; skutečnost, že společnost ČEZ neuplatňuje ve vztahu ke svým zaměstnancům politiku rozmanitosti spočívající v rovném zastoupení prvků, jako jsou pohlaví, věk nebo vzdělání, pomáhá společnosti získat a udržet talentované zaměstnance a využít plně jejich profesní potenciál; nicméně není dovolena jakákoli přímá či nepřímá diskriminace; v přijímacím řízení je určující vzdělání, odborné znalosti, kvalifikace a schopnosti každého uchazeče. Základní hodnotou, kterou Skupina ČEZ vyznává, je spravedlivý a rovný přístup vůči všem zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní stav či náboženské vyznání nebo další kritéria, která příslušný právní předpis zakazuje zohledňovat, a to nejen v oblasti přijímacího řízení, ale také v oblasti ohodnocení, osobního růstu anebo profesního rozvoje.</p> <p>V případě řídicích orgánů je složení a obsazení statutárního orgánu či výboru pro audit v rukou dozorčí rady, resp. valné hromady. Uvedené platí také pro dvě třetiny členů dozorčí rady. Ve vztahu k zbývajícím jedné třetině členů dozorčí rady, kteří jsou voleni zaměstnanci společnosti, klade platný volební řád pro volbu těchto členů dozorčí rady důraz také na poskytování rovných příležitostí a podporu rozmanitosti s přihlédnutím k rozdílům mezi lidmi. V této souvislosti je ve volebním řádu zdůrazněno, že rovné příležitosti a rozmanitost jsou záležitostí celého managementu, odborových organizací a každého jednotlivce ve Skupině ČEZ, přičemž tento přístup je plně respektován také ve vztahu k volbám členů dozorčí rady. Společnost ČEZ nicméně nedisponuje žádným nástrojem umožňujícím ovlivnit složení této části dozorčí rady ve smyslu politiky rozmanitosti.</p>
I.Z.1.16.	<p>Informace o plánovaném přesunutí valné hromady, nejpozději 7 dnů před dnem konání valné hromady;</p>	<p>Splněno</p>

I.Z.1.17.	Odůvodnění návrhů rozhodnutí valné hromady ve věci záležitostí a stanovení, která se vztahují k pochybnostem akcionářů nebo k nim mohou vést, v časovém rámci umožňujícím účastníkům valné hromady je posoudit a vydat rozhodnutí s patřičnou obezřetností;	Splněno
I.Z.1.18.	Informace o důvodech zrušení valné hromady, o změně jejího data nebo programu a informace o přerušení valné hromady a o důvodech tohoto přerušení;	Splněno
I.Z.1.19.	Dotazy akcionářů položené představenstvu na základě § 428 odst. 1 nebo odst. 6 zákona o obchodních společnostech, spolu s odpověďmi představenstva na tyto otázky, nebo podrobné vysvětlení důvodů, proč nebyla odpověď poskytnuta, v souladu se zásadou IV.Z.13;	Společnost tyto informace nezveřejňuje na internetové stránce. Jsou však součástí zápisů z valné hromady, které jsou na požádání akcionářům k dispozici.
I.Z.1.20.	Audio nebo videozáznam z valné hromady;	Společnost nezveřejňuje audio ani videozáznamy pořizené na valné hromadě. Podrobné zápisy z valné hromady jsou akcionářům na jejich žádost k dispozici. Věříme, že tento proces je dostačující.
I.Z.1.21.	Kontaktní údaje úředníků pro vztahy s investory ve společnosti, včetně jména a příjmení a e-mailové adresy nebo telefonního čísla.	Splněno
I.Z.2.	Společnost, jejíž akcie jsou zahrnuty v burzovním indexu WIG20 nebo mWIG40, by měla zajistit, aby její internetová stránka byla rovněž v angličtině, a to nejméně v rozsahu popsaném v zásadě I.Z.1. Tuto zásadu by rovněž měly dodržovat společnosti, které do těchto indexů nejsou zahrnuty, vyžaduje-li to struktura jejich akcionářů nebo povaha a rozsah jejich činnosti.	Splněno
II.	Představenstvo, dozorčí rada	
II.Z.1.	Interní rozdělení odpovědností jednotlivých oblastí činnosti společnosti mezi členy představenstva musí být jasné a transparentní a na internetové stránce společnosti by měl být umístěn diagram, který toto rozdělení popisuje.	Splněno

II.Z.2.	Členové představenstva mohou být členy představenstva nebo dozorčí rady podniků, které nejsou začleněny do stejné skupiny, pouze se souhlasem dozorčí rady.	Podle příslušných právních předpisů nesmí být členové představenstva společnosti současně členy představenstva společností, které mají stejný nebo podobný předmět podnikání. Členové představenstva společnosti dále mají oznamovací povinnosti vůči jeho ostatním členům, kontrolnímu orgánu nebo valné hromadě v případě střetu zájmů.
II.Z.3.	Kritérium nezávislosti uvedené v zásadě II.Z.4. musí splňovat alespoň dva členové dozorčí rady.	Společnost nemá žádný nástroj, který by zajišťoval nezávislost alespoň 2 členů dozorčí rady, a to vzhledem ke skutečnosti, že dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny valnou hromadou společnosti, přičemž jednotlivé kandidáty navrhuje akcionáři, zbyvajících jedna třetina členů dozorčí rady je pak v souladu s platnou legislativou volena zaměstnanci společnosti z jejich řad.
II.Z.4.	Kritérium nezávislosti členů dozorčí rady upravuje příloha II doporučení Evropské komise ze dne 15. února 2005 o roli nevykonných členů správní rady nebo členů dozorčí rady společností kótovaných na burze. Bez ohledu na ustanovení bodu 1(b) uvedené přílohy se nelze domnívat, že by kritérium nezávislosti splňovala osoba, která je zaměstnancem společnosti nebo jejího přidruženého či dceřiného podniku nebo která s některým z předešle uvedených subjektů uzavřela podobnou smlouvu. Podle této zásady je rovněž za vztah s akcionářem bránící nezávislosti člena dozorčí rady považován skutečný a významný vztah s jakýmkoli akcionářem, který vlastní alespoň 5 % hlasovacích práv ve společnosti.	
II.Z.5.	Každý člen dozorčí rady musí předložit ostatním členům dozorčí rady i představenstva prohlášení o splnění kritéria nezávislosti, které je uvedeno v zásadě II.Z.4.	Společnost nemá žádné interní postupy, které by zajišťovaly dodržování této zásady, zavedla však opatření k omezení střetu zájmů; členové dozorčí rady mají v případě střetu zájmů oznamovací povinnost vůči ostatním členům dozorčí rady a valné hromadě dle příslušných právních předpisů.
II.Z.6.	Dozorčí rada by měla identifikovat všechny vztahy nebo okolnosti, které by mohly mít vliv na splnění kritéria nezávislosti ze strany člena dozorčí rady. Posouzení toho, zda členové dozorčí rady splňují kritérium nezávislosti, musí být předloženo dozorčí radou v souladu se zásadou II.Z.10.2.	Společnost postupuje v souladu s platnými právními předpisy, tzn., že členové dozorčí rady mají oznamovací povinnost v případě střetu zájmů.

II.Z.7.	Příloha č. I k doporučení Evropské komise, která je zmiňována v zásadě II.Z.4., je aplikována na všechny úkoly a činnost výborů dozorčí rady. Pokud funkce výboru pro audit vykonává dozorčí rada, platí obdobným způsobem výše uvedené.	Splněno
II.Z.8.	Předseda výboru pro audit musí splňovat kritérium nezávislosti uvedené v zásadě II.Z.4.	Dle platné právní úpravy a stanov společnosti musí být předseda výboru pro audit nezávislý. Společnost tato pravidla v praxi splňuje.
II.Z.9.	Aby mohla dozorčí rada vykonávat své povinnosti, představenstvo společnosti jí musí poskytnout přístup k informacím o záležitostech týkajících se společnosti.	Splněno
II.Z.10.	Kromě svých povinností stanovených právními předpisy by měla dozorčí rada vypracovávat a předkládat řádné valné hromadě jednou za rok následující dokumenty:	
II.Z.10.1.	Posouzení stavu společnosti, včetně posouzení interní kontroly, řízení rizika a systémů pro dodržování předpisů a funkce vnitřní kontroly; toto posouzení by mělo zahrnovat všechny významné kontroly, zejména účetních výkazů a provozní kontroly;	V souladu s platnou legislativou provádí toto posouzení výbor pro audit, který o tomto posouzení informuje dozorčí radu a valnou hromadu společnosti. Dozorčí rada je tak informována o systémech vnitřní kontroly. Zpráva, kterou předkládá dozorčí rada valné hromadě, je v souladu s platnými právními předpisy. Společnost výše uvedené pokládá za dostatečné.
II.Z.10.2.	Zpráva o činnosti dozorčí rady obsahující alespoň tyto informace: - jméno a příjmení členů dozorčí rady a jejich výborů; - splnění kritéria nezávislosti ze strany členů dozorčí rady; - počet zasedání dozorčí rady a jejich výborů ve vykazovaném období; - sebehodnocení dozorčí rady;	Splněno s výjimkou plnění požadavku sebehodnocení dozorčí rady a nezávislosti jejich členů.
II.Z.10.3.	Posouzení toho, zda společnost plní oznamovací povinnosti týkající se dodržování zásad správy a řízení společnosti definované v Burzovních pravidlech a předpisech upravujících aktuální a pravidelné zprávy.	Zpráva dozorčí rady pro valnou hromadu tyto informace neobsahuje. Valná hromada je informována o dodržování zásad správy a řízení podniku ze strany představenstva.
II.Z.10.4.	Posouzení racionality politiky společnosti uvedené v doporučení I.R.2 nebo informace o neexistenci této politiky.	Dozorčí rada je o této politice informována, ale valné hromadě nejsou sděleny podrobnosti.

II.Z.11.	Dozorčí rada by měla posoudit záležitosti, o kterých je rozhodováno v rámci rozhodnutí valné hromady, a vydat k nim své stanovisko.	Splněno
III.	Interní systémy a funkce	
III.Z.1.	Představenstvo společnosti zodpovídá za zavedení a udržování účinných systémů vnitřní kontroly, řízení rizik a dodržování předpisů a funkce interního auditu.	Splněno
III.Z.2.	Podle zásady III.Z.3 by měly osoby zodpovědné za řízení rizik, interní audit a dodržování předpisů reportovat přímo předsedovi nebo jinému členovi představenstva a mělo by jim být umožněno reportovat přímo dozorčí radě nebo výboru pro audit.	Splněno
III.Z.3.	Osoba vedoucí oddělení vnitřního auditu a další osoby zodpovědné za tyto úkoly se řídí zásadami nezávislosti, které jsou definovány v obecně uznávaných mezinárodních standardech pro odborné postupy v oblasti interního auditu.	Splněno
III.Z.4.	Osoba zodpovědná za vnitřní audit (je-li funkce ve společnosti ustanovena) a představenstvo by měly nejméně jednou za rok předkládat dozorčí radě své posouzení účinnosti systémů a funkcí uvedených v zásadě III.Z.1 a dále příslušnou zprávu.	Splněno
III.Z.5.	Dozorčí rada bude sledovat účinnost systémů a funkcí uvedených v zásadě III.Z.1 mimo jiné na základě zpráv, které pravidelně překládají osoby zodpovědné za tyto funkce a představenstvo, a bude provádět každoroční hodnocení účinnosti těchto systémů a funkcí v souladu se zásadou II.Z.10.1. Má-li společnost ustanoven výbor pro audit, bude sledovat účinnost systémů a funkcí uvedených v zásadě III.Z.1. To však nezbavuje dozorčí radu povinnosti předkládat každoroční hodnocení účinnosti těchto systémů a funkcí.	V souladu s právní úpravou provádí toto posouzení výbor pro audit, který o svých poznatcích informuje dozorčí radu a valnou hromadu. Dozorčí rada je informována o systémech vnitřní kontroly. Zpráva, kterou dozorčí rada předkládá valné hromadě, je v souladu s platnými právními předpisy. Společnost výše uvedené pokládá za dostatečné.
III.Z.6.	Nemá-li společnost ve své organizaci ustanovenou samostatnou funkci interního auditu, výbor pro audit (nebo dozorčí rada, vykonává-li funkce výboru pro audit) bude provádět každoroční posouzení toho, zda by tato funkce měla být ustanovena.	Nehodí se (máme zavedenou funkci interního auditu)
IV.	Valná hromada, vztahy s akcionáři	
IV.Z.1.	Společnosti by měly určovat místo a datum konání valné hromady tak, aby se jí mohl zúčastnit co nejvyšší počet akcionářů.	Splněno

IV.Z.2.	Opodstatňuje-li to struktura akcionářů, společnosti by měly v možných případech zajišťovat vysílání přenosu z valné hromady v reálném čase.	Politika společnosti je v souladu s příslušnými právními předpisy založena na tom, že valné hromady se mohou účastnit pouze její akcionáři (osobně nebo v zastoupení) a dále osoby, u nichž je účelné, aby se vyjádřily k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, např. auditori či poradci společnosti, a osoby zabezpečující průběh valné hromady.
IV.Z.3.	Zástupcům médií by mělo být umožněno se valné hromady zúčastnit.	Valné hromady se mohou zúčastňovat média (nejedná-li se o akcionáře) pouze se souhlasem valné hromady.
IV.Z.4.	Jestliže se představenstvo dozví, že valná hromada byla svolána na základě ustanovení § 399 odst. 2 – 4 zákona o obchodních společnostech, musí ihned podniknout kroky, které jsou vyžadovány za účelem zorganizování a konání valné hromady. Výše uvedené platí i tehdy, je-li valná hromada svolána na základě pravomoci udělené rejstříkovým soudem podle ustanovení § 400 odst. 3 zákona o obchodních společnostech.	Splněno
IV.Z.5.	Pravidla platná pro valnou hromadu a způsob jejího svolání a přijímání rozhodnutí nesmí omezovat účast akcionářů na zasedáních valné hromady a uplatňování jejich práv. Změny pravidel platných pro valnou hromadu by měly být účinné nejdříve od jejího dalšího zasedání.	Splněno
IV.Z.6.	Snahou společností by mělo být, aby zrušení valné hromady, změna dne jejího konání nebo přerušování jejího jednání nebránilo v uplatnění akcionářských práv na účast na valné hromadě ani toto uplatnění neomezovalo.	Splněno
IV.Z.7.	K přerušování jednání valné hromady může dojít jen ve výjimečných případech, které budou vždy uvedeny ve zdůvodnění rozhodnutí informujícího o tomto přerušování, a toto rozhodnutí bude vypracováno na základě důvodů sdělených akcionářem, který přerušování požaduje.	Splněno
IV.Z.8.	Rozhodnutí valné hromady informující o přerušování musí jasně uvádět datum a čas, kdy toto jednání opět započne, přičemž toto datum a čas nesmí bránit tomu, aby se pokračujícího jednání mohla zúčastnit většina akcionářů, včetně menšinových.	Splněno

IV.Z.9.	Společnosti musí usilovat o zajištění, aby návrh rozhodnutí valné hromady obsahoval zdůvodnění, které pomůže akcionářům učinit rozhodnutí s patřičnou obeznameností. Jestliže je daná záležitost uvedena v programu valné hromady na žádost akcionáře nebo akcionářů, představenstvo nebo předseda valné hromady by měli požádat o předložení důvodů tohoto navrhovaného rozhodnutí. V důležitých záležitostech a v záležitostech, které mohou vést ke vzniku jakýchkoli pochybností na straně akcionářů, musí společnost předložit odůvodnění, s výjimkou případů, kdy předložila akcionářům informace potřebné k tomu, aby vynesli rozhodnutí s patřičnou obeznameností.	Splněno
IV.Z.10.	Případný výkon práv akcionářů nebo způsob, jakým je uplatňují, nesmí bránit řádnému fungování řídicích orgánů společnosti.	Splněno
IV.Z.11.	Členové představenstva a dozorčí rady by se měli účastnit valné hromady dle potřeby, aby zodpověděli dotazy kladené na valné hromadě.	Splněno
IV.Z.12.	Představenstvo by mělo účastníkům řádné valné hromady prezentovat finanční výsledky společnosti nebo jiné příslušné informace obsažené v účetní závěrce, která má být schválena na valné hromadě.	Splněno
IV.Z.13.	Jestliže akcionář požaduje informaci o společnosti, představenstvo společnosti by mu mělo na jeho požadavek odpovědět do 30 dnů, nebo bude akcionáře informovat o zamítnutí této informace poskytnout, přičemž představenstvo toto rozhodnutí vynesou na základě § 428 odst. 2 nebo odst. 3 zákona o obchodních společnostech	Splněno
IV.Z.14.	Rozhodnutí valné hromady by měla být vynášena tak, aby existovala dostatečně dlouhá doba mezi rozhodnutími, která vedou k určitým podnikovým událostem, a dnem pro stanovení práv akcionářů na základě těchto událostí.	Splněno
IV.Z.15.	V rozhodnutí valné hromady týkajícím se vydání akcií s upisovacími právy musí být uvedena emisní cena nebo mechanismus stanovení ceny, nebo musí opravňovat kompetentní řídicí orgán k tomu, aby cenu stanovil před rozhodným dnem pro vznik upisovacího práva v časovém limitu, který je zapotřebí pro vynesení rozhodnutí ze strany investorů.	Splněno

IV.Z.16.	Rozhodný den pro dividendu a datum výplaty dividendy je nutné stanovit tak, aby bylo zajištěno, že doba mezi nimi nebude delší než 15 pracovních dnů. Má-li být tato doba delší, je nutné ji zdůvodnit.	Společnost o předešle uvedeném rozhoduje jednorázově, valná hromada rozhoduje o výplatě dividendy. Vzhledem k technickým důvodům týkajícím se zajištění výplaty dividendy je doba mezi rozhodným dnem pro dividendu a dnem výplaty delší než 15 dnů.
IV.Z.17.	Rozhodnutí valné hromady týkající se podmíněné výplaty dividendy může uvádět pouze takové podmínky, k jejichž potenciálnímu splnění došlo před rozhodným dnem pro dividendu.	Splněno
IV.Z.18.	V důsledku rozhodnutí valné hromady o rozštěpení nominální hodnoty akcií by nemělo dojít k tomu, aby nová nominální hodnota akcií byla nižší než 0,50 PLN, což by mohlo vést k velmi nízké tržní ceně jedné akcie a bylo by tím následně ohroženo správné a spolehlivé ocenění společnosti kótované na burze.	Splněno
V.	Střet zájmů , transakce s propojenými osobami	
V.Z.1.	Žádný z akcionářů nesmí mít před ostatními akcionáři přednost v transakcích, které společnost uzavřela s akcionáři nebo s jejich propojenými osobami.	Splněno
V.Z.2.	Členové představenstva nebo dozorčí rady jsou povinni informovat představenstvo, resp. dozorčí radu o případném střetu zájmů, ke kterému došlo nebo může dojít, a zdrží se hlasování při rozhodování o věci, která může v daném případě vést ke vzniku takového střetu zájmů.	Splněno
V.Z.3.	Členové představenstva nebo dozorčí rady nesmí přijímat jakékoli výhody, které by mohly ovlivnit jejich nestrannost a objektivitu při vynášení rozhodnutí, nebo by se mohly negativně odrazit v posouzení nezávislosti jejich názorů nebo úsudku.	Splněno
V.Z.4.	Jestliže se člen představenstva nebo dozorčí rady domnívá, že je rozhodnutí představenstva, resp. dozorčí rady ve střetu se zájmy společnosti, může požádat o to, aby byl v zápisu ze zasedání představenstva nebo dozorčí rady jeho názor uveden.	Splněno

V.Z.5.	<p>Předtím, než společnost uzavře zásadní dohodu s akcionářem, který vlastní více než 5 % všech hlasovacích práv ve společnosti, nebo s propojenou osobou, představenstvo by mělo dozorčí radu požádat o souhlas s touto transakcí.</p> <p>Před udělením svého souhlasu dozorčí rada posoudí dopad této transakce na zájmy společnosti. Výše uvedené se nevztahuje na obvyklé transakce a na tržní transakce realizované v rámci činnosti společnosti mezi společností a členy její skupiny.</p> <p>Jestliže valná hromada vydá rozhodnutí týkající se zásadní smlouvy společnosti s propojenou osobou, společnost by měla všem akcionářům zpřístupnit informace potřebné k posouzení dopadu transakce na zájmy společnosti, a to předtím, než je rozhodnutí vyneseno.</p>	Dozorčí rada posoudí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, která obsahuje přehled vzájemných smluvních ujednání s propojenými osobami, včetně většinového akcionáře.
V.Z.6.	<p>Ve svých interních předpisech by společnost měla stanovit kritéria a okolnosti, za kterých může dojít ke střetu zájmů ve společnosti, a dále pravidla chování v případě, že ke střetu zájmu došlo nebo může dojít. Interní předpisy společnosti by měly mimo jiné stanovovat způsoby, jak předcházet střetům zájmů, jak je identifikovat a řešit, a dále pravidla vylučující členy představenstva nebo dozorčí rady z účasti na posuzování záležitostí podléhajících střetu zájmů, k němuž došlo nebo může dojít.</p>	Splněno
VI.	Odměňování	
VI.Z.1.	<p>Pobídkové programy by měly být sestaveny tak, aby bylo možné mimo jiné provázat úroveň odměny členů představenstva společnosti a jejich klíčových vedoucích pracovníků se skutečnou dlouhodobou finanční situací společnosti, s dlouhodobou tvorbou akcionářské hodnoty a se stabilitou společnosti.</p>	Splněno
VI.Z.2.	<p>Aby bylo možné provázat odměnu členů představenstva a klíčových vedoucích pracovníků s dlouhodobými podnikovými a finančními cíli společnosti, nesmí být doba mezi přidělením opcí nebo jiných instrumentů spojených s akciemi společnosti v rámci pobídkového programu a jejich uplatnitelností kratší než dva roky.</p>	Splněno
VI.Z.3.	<p>Odměňování členů dozorčí rady by nemělo být propojeno s opcemi nebo jinými deriváty nebo s ostatními variabilními složkami a nemělo by být ani propojeno s výsledky společnosti.</p>	Splněno

VI.Z.4.	<p>V této zprávě o činnosti by společnost měla uvést o politice odměňování alespoň tyto údaje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obecné informace o systému odměňování ve společnosti; 2) informace o podmínkách a výši odměny každého člena představenstva, rozepsané na fixní a variabilní složky, včetně hlavních parametrů pro stanovení variabilních složek odměny a podmínek výplaty odstupného a jiných částek splatných při ukončení pracovního poměru, výpovědi smlouvy nebo jiného podobného právního vztahu, a to samostatně za společnost a každého člena její skupiny; 3) informace o nefinančních složkách odměny splatné jednotlivým členům představenstva a klíčovým vedoucím pracovníkům; 4) významné změny politiky odměňování v posledním účetním období nebo informace o jejich neexistenci; 5) posouzení provádění politiky odměňování v oblasti dosahování jejích cílů, zejména dlouhodobé tvorby akcionářské hodnoty a stability společnosti. 	<p>Společnost zveřejňuje ve výroční zprávě informace o odměňování představenstva (a o jeho zásadních změnách), které jsou v souladu s platnými právními předpisy. Společnost výše uvedené pokládá za dostatečné.</p>
---------	---	--