

Správa a řízení společnosti

04

Způsob podnikání
je pro nás stejně důležitý
jako jeho výsledky.

Správa a řízení společnosti

04

Správa a řízení skupiny Telefónica Czech Republic

Z hlediska organizačního začlenění patří Telefónica CR do evropské divize skupiny Telefónica (Telefónica Europe), která zahrnuje všechny společnosti užívající obchodní značku O2 bez ohledu na vlastnické vazby v rámci skupiny Telefónica. Ve vlastnické struktuře společnosti nenastaly v uplynulém období žádné významné změny, hlavním akcionářem je společnost Telefónica, S.A., s nezměněným podílem 69,41 % akcií.

Vlastnická práva společnosti Telefónica CR v dceřiných společnostech vykonává představenstvo. Personální změny ve statutárních a dozorčích orgánech dceřiných společností a ve společnostech, v nichž má Telefónica CR majetkovou účast (na místech obsazovaných zástupcem společnosti), schvaluje představenstvo společnosti a v souladu s platnými stanovami podléhá předchozímu souhlasu dozorčí rady společnosti, která při rozhodování v této záležitosti bere v úvahu stanovisko svého výboru pro jmenování a odměňování.

Dceřiné a přidružené společnosti a další majetkové účasti (stav k 31. lednu 2012)

V roce 2011 došlo ve struktuře a počtu společností, patřících do skupiny Telefónica Czech Republic, k některým změnám oproti stavu popsanému ve Výroční zprávě za rok 2010 a v Pololetní zprávě 2011. Přehled uskutečněných změn za uplynulé období:

- u dceřiné společnosti Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., došlo v souvislosti s novým názvem mateřské společnosti k přejmenování – společnost změnila obchodní firmu na Telefónica Slovakia, s. r. o., s účinností od 10. května 2011;
- v červnu 2011 byl představenstvem schválen záměr přeměny dceřiné společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r. o., formou rozdělení odštěpením, na jehož základě došlo k vyčlenění části podniku rozdělované společnosti do nově založené dceřiné společnosti Internethome, s. r. o.;
- nově založená dceřiná společnost Internethome, s. r. o., s předmětem podnikání poskytování služeb elektronických komunikací byla zapsána do obchodního rejstříku k 1. říjnu 2011;
- 16. prosince 2011 bylo rozhodnutím představenstva schváleno založení nové dceřiné společnosti Informační linky, a.s., která byla vytvořena formou vkladu části podniku – organizační jednotky Informační a asistenční služby poskytující informační služby na telefonních číslech 1180, 1181 a 1188; vznik společnosti byl k 1. lednu 2012 zapsán rejstříkovým soudem do obchodního rejstříku.

Obchodní jméno	Základní kapitál	Podíl společnosti Telefónica CR
Telefónica Slovakia, s.r.o.	240 000 000 EUR	100 %
Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.	10 000 000 Kč	100 %
CZECH TELECOM Austria GmbH	35 000 EUR	100 %
CZECH TELECOM Germany GmbH	25 000 EUR	100 %
První certifikační autorita, a.s.	20 000 000 Kč	23,25 %
AUGUSTUS, spol. s r.o. ¹	166 000 Kč	39,76 %
MOPET CZ a.s.	104 000 000 Kč	14 %
Internethome, s.r.o.	200 000 Kč	100 %
Informační linky, a.s	150 000 000 Kč	100 %
Tesco Mobile Slovakia, s. r. o. ²	5 000 EUR	50 %

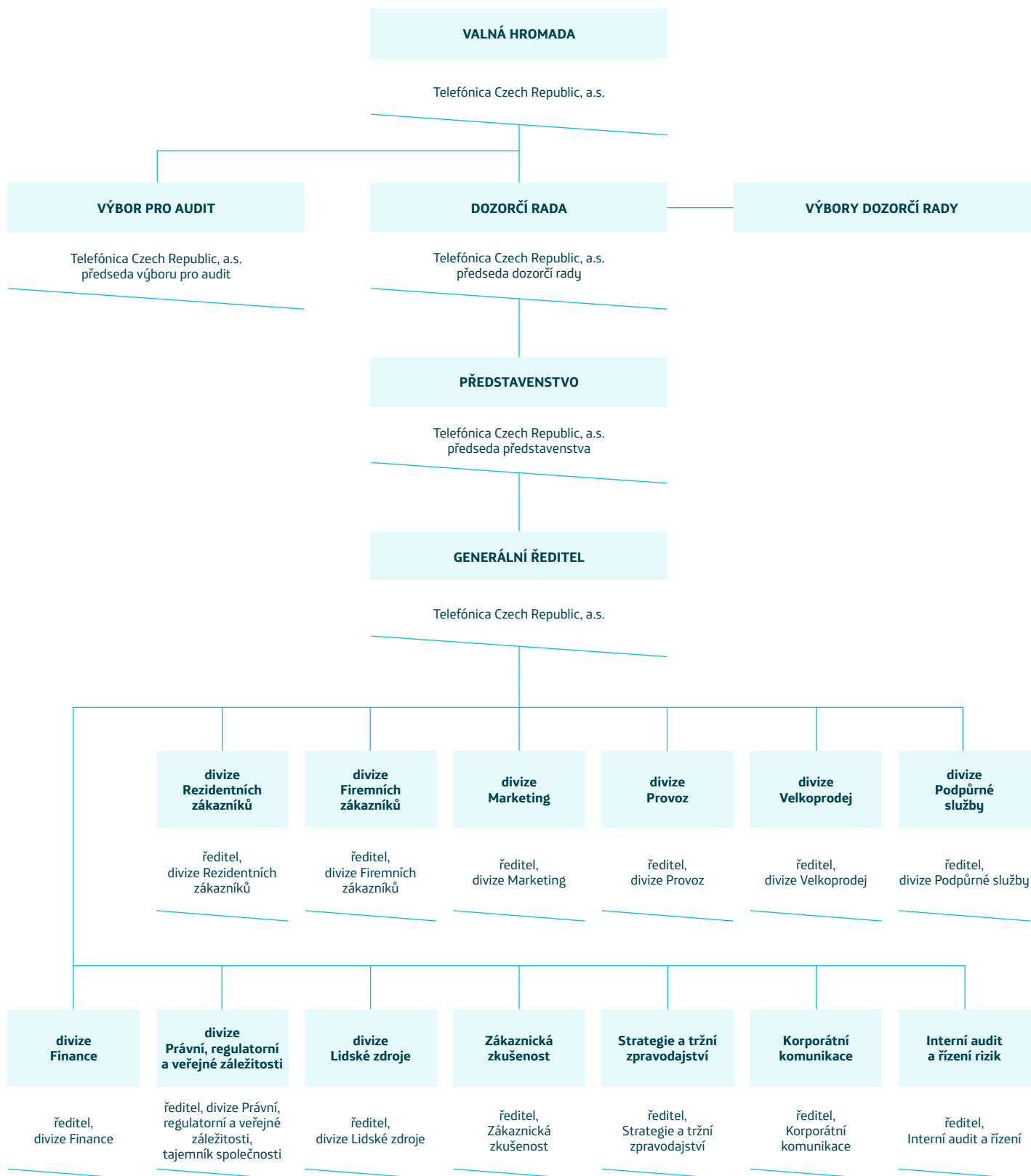
¹ Telefónica CR tuto společnost neovládá.

² Vlastněno prostřednictvím dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o.

Organizační struktura společnosti Telefónica CR

V roce 2011 nedošlo v organizační struktuře společnosti k žádným zásadním změnám oproti stavu popsanému ve Výroční zprávě za rok 2010 a v Pololetní zprávě 2011.

Schéma výkonné makrostruktury společnosti Telefónica Czech Republic (stav k 31. lednu 2012)



Správní orgány společnosti (stav k 31. lednu 2012)

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních a provozních záležitostech. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo společnosti tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává se písemnou pozvánkou zaslou všem akcionářům nejpozději 30 dnů přede dnem jejího konání. Valná hromada je schopna se usáset, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie nebo je nahrazující cenné papíry s jmenovitou hodnotou přesahující polovinu základního kapitálu společnosti. Hlasuje se hlasovacími lístky, na kterých se přítomní akcionáři podepíší. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, o změně stanov rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- schvalování jednacího řádu valné hromady,
- rozhodnutí o změnách stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku (tj. aby představenstvo rozhodlo o zvýšení základního kapitálu) či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií,
- rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
- rozhodnutí o vydání dluhopisů, u kterých rozhodnutí valné hromady vyžaduje obchodní zákoník,
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
- rozhodnutí o přeměně společnosti, pokud ze zákona nevyplývá, že takováto rozhodnutí je oprávněno učinit představenstvo,
- rozhodnutí o změně druhu akcií a o změně práv spojených s jednotlivými druhy akcií,
- rozhodnutí o změně podoby a formy akcií,
- volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku,
- schválení řádné a mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, případně jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, stanovení výše a splatnosti tantiém, stanovení výše a splatnosti dividend, jakož i schválení zásad pro použití nerozděleného zisku,
- rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu,
- projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“),
- schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku,
- rozhodnutí o vytvoření a zásadách použití dalších fondů vytvářených ze zisku,
- rozhodnutí o schválení pravidel odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a stanovení odměn členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a splatnosti těchto odměn,

- rozhodnutí o schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, pokud společnost takové smlouvy uzavře,
- rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti,
- rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,
- volba a odvolání členů výboru pro audit,
- rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit,
- rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy.

Výbor pro audit

Výbor pro audit má pět členů a je samostatným orgánem společnosti. Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti a jeho členy mohou být členové dozorčí rady nebo třetí osoby. Funkční období členů výboru pro audit je pětileté, přičemž opětovná volba člena je možná. Valná hromada může zvolit také náhradní členy výboru pro audit až do celkového počtu 5, a to s určením jejich pořadí. Výbor pro audit se schází dle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru.

Výboru pro audit přísluší zejména:

- sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- hodnotit účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a systému řízení rizik,
- sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- posuzovat nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování doplňkových služeb společnosti,
- doporučovat auditora,
- přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení a sdělení podle právních předpisů.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, skládá se z patnácti členů a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Dozorčí radě přísluší zejména:

- přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, případně jiných vlastních zdrojů, nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
- volit a odvolávat členy představenstva,
- schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva v souladu s ustanovením § 194 odst. 1 obchodního zákoníku,

- rozhodovat o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva společnosti v souladu s ustanovením § 194 odst. 1 obchodního zákoníku,
- svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření,
- předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti,
- přezkoumávat výkon působnosti představenstva na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, v záležitostech určených v žádosti,
- na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, uplatňovat právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva,
- rozhodovat o záležitostech týkajících se odměn a dalších plnění pro členy představenstva, pokud to vyplývá z právních předpisů, stanov společnosti, smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva nebo z pravidel schválených valnou hromadou,
- rozhodovat o záležitostech týkajících se odměn a dalších plnění pro členy dozorčí rady nebo členy výboru pro audit, pokud to vyplývá z právních předpisů, stanov společnosti, smlouvy o výkonu funkce nebo z pravidel schválených valnou hromadou,
- přezkoumávat zprávu představenstva podle ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, o přezkoumání této zprávy informovat valnou hromadu a seznámit valnou hromadu se svým stanoviskem.

Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí souhlas v záležitostech týkajících se vydání akcií nebo jiných dluhových cenných papírů; vnitroskupinových smluv o spolupráci; realizace investic nebo dispozic majetkových účastí v jiných společnostech převyšující čtvrtinu vlastního kapitálu; více než deseti procent zaměstnanců společnosti; přeměn společnosti; personálních změn v orgánech dceřiných společností; uzavírání smluv o převodu podniku; dispozice s majetkem přesahujícím čtvrtinu vlastního kapitálu a ustanovení tajemníka společnosti.

Nedílnou součástí správy společnosti jsou výbory dozorčí rady, které zřizuje dozorčí rada v rámci svých kompetencí jako své poradní a iniciativní orgány. Dozorčí rada vždy zřizuje výbor pro jmenování a odměňování. Členové výborů jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou a jejich funkční období trvá dva a půl roku. Výbory dozorčí rady mohou být složeny pouze z členů dozorčí rady.

Představenstvo

Představenstvo má sedm členů a je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za kalendářní měsíc, nejméně však dvanáctkrát v kalendářním roce. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada společnosti. Funkční období členů představenstva je pětileté. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Představenstvu přísluší zejména:

- zabezpečovat řízení podnikatelské činnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
- schvalovat jednací řád představenstva,
- vykonávat zaměstnavatelská práva,
- svolávat valnou hromadu,
- zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti, náležející do její působnosti,
- provádět v souladu se zákonem a stanovami usnesení valné hromady,
- zabezpečovat řádné vedení účetnictví a dokladů společnosti ve smyslu platných právních předpisů,
- předkládat dozorčí radě k přezkoumání řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, a to vždy v konsolidované i nekonsolidované formě, návrh na rozdělení zisku, případně jiných vlastních zdrojů, nebo úhradu ztráty a zprávu představenstva podle ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku,
- rozhodovat o uzavírání smluv o založení obchodních společností a družstev a smluv o sdružení nebo o založení zájmových sdružení a o kapitálových vkladech do obchodních společností a družstev, o nabývání, zastavení a zcizování účastí v jiných obchodních společnostech nebo družstvech, a to i se sídlem mimo území České republiky,
- používat, podle zásad stanovených valnou hromadou, nerozdělený zisk,
- rozhodovat, podle zásad stanovených valnou hromadou, o použití prostředků fondů společnosti,
- sestavovat zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku podle ustanovení § 192 odst. 2 obchodního zákoníku a výroční zprávu podle ustanovení § 21 zákona č. 563/1991 Sb., ustanovení § 118 zákona č. 256/2004 Sb., včetně zprávy představenstva podle ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, pololetní zprávu podle ustanovení § 119 zákona č. 256/2004 Sb., mezitímní zprávu nebo rovnocenné čtvrtletní informace podle ustanovení § 119a zákona č. 256/2004 Sb. a souhrnnou vysvětlující zprávu podle ustanovení § 118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.,
- stanovit obchodní politiku,
- stanovit zásady pro kolektivní smlouvu,
- rozhodovat o použití rezervního fondu,
- udělovat a odnímat prokuru,
- v souladu s obchodním zákoníkem organizovat volby, případně odvolávání členů dozorčí rady zaměstnanci a schvalovat pro tyto volby nebo odvolání volební řád,
- stanovit pravidla pro tvorbu a užití sociálního fondu na základě kolektivního vyjednávání,
- uzavírat s auditorem smlouvu o povinném auditu, případně o poskytování dalších služeb,
- projednávat s auditorem zprávu o auditu.

Představenstvo společnosti (stav k 31. lednu 2012)



Luis Antonio Malvido (*1964)

předseda

Vystudoval průmyslové inženýrství na Technologickém institutu v Buenos Aires. Pro společnost Telefónica začal pracovat v 80. letech při privatizaci jako člen týmu pro zhodnocení cílové společnosti. Poté ve společnosti Telefónica zastával různé pozice v oblasti zákaznických služeb, prodeje, rozvoje obchodu a strategického plánování. V červnu 1998 byl jmenován viceprezidentem a výkonným ředitelem společnosti Telefónica Móviles Argentina, Unifón, kde byl odpovědný za rozjezd společnosti, její sloučení s jiným regionálním operátorem a vybudování celonárodního mobilního operátora. Od ledna 2005 působil ve funkci prezidenta a výkonného ředitele Telefónica Venezuela, Movistar. Později se stal předsedou regionálního výboru pro kvalitu v Latinské Americe. Od ledna 2008 zastával pozici výkonného ředitele společnosti TeleSP, která je poskytovatelem služeb pevných sítí a dceřinou společností Telefónica v Brazílii. Do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Telefónica Czech Republic byl jmenován v únoru 2010.



Jesús Pérez de Uriguen (*1970)

1. místopředseda

Vystudoval management se specializací na finance a účetnictví na University of Maryland v College Park v roce 1992, kde získal titul Bachelor of Science in Business and Management. V roce 1993 získal titul MBA na Instituto de Empresa v Madridu. Před nástupem do společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., působil v Bank of America, Arthur Andersen, Jazz Telecom, S.A., a v Telefónica Móviles, S.A. Za svého působení v těchto společnostech, kde zodpovídal mimo jiné za plánování, řízení a kontrolu, získal značné zkušenosti v oblasti telekomunikací a financí. Následně působil téměř čtyři roky ve funkci finančního ředitele společnosti Telefónica Centroamérica. Byl členem představenstva Telefónica Moviles v Panamě, El Salvadoru, Nicaraguě a Guatemale. Nyní zastává funkci ředitele divize Finance a 1. místopředsedy představenstva společnosti Telefónica Czech Republic.



Petr Slováček (*1959)

2. místopředseda

Vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu – obor telekomunikace. Absolvoval postgraduální kurz Master of Business Telecommunications (M.B.T.) Technické univerzity Delft v Nizozemsku. Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací Praha. V roce 1989 přišel do společnosti SPT TELECOM (právního předchůdce společnosti Telefónica Czech Republic) a pracoval v oborech spojovací techniky, technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS. V letech 2005–2007 byl jednatelem dceřiné společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. V červnu 2008 byl opětovně zvolen 2. místopředsedou představenstva společnosti Telefónica Czech Republic. Zastává pozici ředitele divize Provoz.



Martin Bek (*1969)

člen

Studoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze a studia dokončil na European Business School v Paříži, obor finance. Pracoval ve francouzských společnostech ABC International, DRT International a následně v Guérard Viala Prague jako vedoucí konzultant a daňový poradce. Od roku 1996 pracoval v ČESKÉM TELECOMU (právní předchůdce společnosti Telefónica Czech Republic) na pozici ředitele pro daně a účetnictví a posléze ve funkci výkonného ředitele pro plánování a kontroling. V dubnu 2004 byl jmenován jednatelem společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., (právního předchůdce společnosti Telefónica Czech Republic), kde od září 2004 působil jako výkonný ředitel pro provoz. Nyní zastává funkci ředitele pro podpůrné služby ve společnosti Telefónica Czech Republic. Je jednatelem dceřiné společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o., společnosti NOVELLO s.r.o. a členem správní rady Nadace O2.



Jakub Chytil (*1961)

člen

Získal titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1991 do roku 1995 pracoval jako advokátní koncipient a poté jako advokát se specializací na obchodní a občanské právo a spolupracoval se zahraničními advokátními kancelářemi. V letech 1995–2000 byl jako firemní právník zodpovědný za ČR a Slovensko ve společnostech Philip Morris ČR a Kraft Foods. Později, v letech 2000–2003, působil ve funkci Senior Counsel právního oddělení společnosti Philip Morris International-Lausanne, Švýcarsko, a odpovídal za zajištění právních služeb dceřiným společnostem Philip Morris International v různých zemích. Od svého nástupu do ČESKÉHO TELECOMU (právního předchůdce společnosti Telefónica CR) v prosinci 2003 zastával funkci ředitele pro právní záležitosti, od května 2006 i funkci tajemníka společnosti a od roku 2011 je ředitelem divize právních, regulatorních a veřejných záležitostí. Je rovněž členem správní rady Nadace O2.



John Gerald McGuigan (*1960)

člen

Před nástupem do společnosti O2 John působil dva roky na pozici generálního ředitele společnosti NHS24, skotského poskytovatele zdravotnického poradenství po telefonu. Do společnosti Telefónica O2 UK nastoupil v roce 2007 a pracoval jako výkonný ředitel spotřebitelského segmentu poboček Glasgow, Preston Brook a Bury. V období 2009-2011 zastával pozici generálního ředitele společnosti Telefónica Slovakia. V listopadu 2011 přešel do společnosti Telefónica Germany na pozici ředitele pro obchod a služby zákazníkům. Od roku 2010 je jednatelem společnosti Tesco Mobile Slovakia.



František Schneider (*1967)

člen

Promoval na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru umělá inteligence a poté zahájil svou profesní dráhu ve společnosti Vikomt CZ. Od roku 1997 pracoval ve společnosti Dell Computer, kde začínal jako obchodní ředitel pro malé a střední firmy pro Českou a Slovenskou republiku. V roce 2001 se přesunul na pozici Business development manažera pro východní Evropu, Střední východ a Afriku, kde vedl rozvojové projekty s cílem efektivního pokrytí korporátního trhu. V té době postupně působil v Izraeli, Turecku, Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a v Rusku. V roce 2003 působil v Řecku, kde řídil založení zcela nové pobočky a zpracování střednědobého plánu jejího rozvoje. Od května 2004 zastával funkci generálního ředitele zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku a jednatele společnosti. Do společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., nastoupil v dubnu 2008 na pozici výkonného ředitele pro korporátní prodej. V současné době je ředitelem divize Firemních zákazníků. V letech 2007–2011 byl členem správní rady nadačního fondu Srdce na dlani.

Přehled vzniku členství v představenstvu společnosti Telefónica CR k 31. lednu 2012

Jméno	Funkce	Členství od
Luis Antonio Malvido	předseda představenstva	1. února 2010
Jesús Pérez de Uríguen	1. místopředseda představenstva	1. května 2008
Petr Slováček	2. místopředseda představenstva	14. června 2008
Martin Bek	člen představenstva	27. dubna 2006 znovuzvolen dozorčí radou dne 18. února 2011 (s účinností od 28. dubna 2011)
John Gerald McGuigan	člen představenstva	27. října 2009
Jakub Chytil	člen představenstva	27. dubna 2006 znovuzvolen dozorčí radou dne 18. února 2011 (s účinností od 28. dubna 2011)
František Schneider	člen představenstva	4. listopadu 2010

Výkonné řízení společnosti (stav k 31. lednu 2012)

Výkonné řízení společnosti zahrnuje členy vrcholového managementu společnosti:

Luis Antonio Malvido (*1964)
generální ředitel
(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Jesús Pérez de Uriguen (*1970)
ředitel, divize Finance
(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Petr Slováček (*1959)
ředitel, divize Provoz
(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Martin Bek (*1969)
ředitel, Podpůrné jednotky
(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Jakub Chytil (*1961)
ředitel, Právní a regulatorní a veřejné záležitosti,
tajemník společnosti
(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

František Schneider (*1967)
ředitel, divize Firemních zákazníků
(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)



Jiří Dvorjančanský (*1969)

ředitel, divize Marketing

Jiří Dvorjančanský je absolventem ČVUT v Praze a National Polytechnique Institutu v Grenoblu ve Francii, kde mu byl udělen diplom D.E.A. Po absolvování EMBA programu univerzity Thunderbird v Praze získal titul MBA.

Do společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., přišel ze skupiny Deutsche Telekom, kde působil 11 let na vedoucích manažerských pozicích v oblasti obchodu a marketingu. Pracoval jako výkonný ředitel marketingové divize T-Mobile Česká republika, na stejně významnou pozici byl následně jmenován i v T-Mobile Německo. V rámci mezinárodních aktivit působil také ve funkci člena dozorčí rady T-Mobile UK a byl stálým členem mezinárodní marketingové rady skupiny T-Mobile. Do skupiny Deutsche Telekom přišel Jiří Dvorjančanský z pozice obchodního ředitele společnosti COTY.



Dana Dvořáková (*1965)

ředitelka, Korporátní komunikace

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, na Erasmus University v Rotterdamu ukončila postgraduální studium v oboru korporátní komunikace a titul MBA získala na University of Pittsburgh, USA. Svoji profesní kariéru zahájila jako ekonomická novinářka v Hospodářských novinách a MF Dnes. Posléze řídila public relations a marketing ve velkých společnostech (Český Telecom, Všeobecná úvěrová banka, ČSA a Unipetrol). V roce 2009 získala cenu PR manažer roku, kterou udílí Asociace PR agentur. Dana Dvořáková je od května 2011 ředitelkou korporátní komunikace společnosti Telefónica Czech Republic. Zodpovídá za korporátní komunikaci, za oblast společenské odpovědnosti (CSR) a Nadaci O2.



Ctirad Lolek (*1973)

ředitel, divize Lidské zdroje

Ctirad Lolek vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor sociologie-andragogika se zaměřením na HR management. Po studiu prošel řadou pozic v oblasti řízení lidských zdrojů a pracoval pro nadnárodní společnosti, jako jsou Kapa Karton Morava a společnost EPCOS. Od roku 2001 pracoval jako ředitel lidských zdrojů pro společnost The Timken company, kde měl na starost vybudování nového závodu v České republice a následně řízení HR aktivit ve střední a východní Evropě. V roce 2008 přešel ke společnosti ArcelorMittal Ostrava, kde zastával pozici personálního ředitele se zodpovědností za strategii a vedení lidských zdrojů a byl zároveň členem představenstva, po dvou a půl letech začal řídit v Lucemburku jako HR Director divizi ArcelorMittal Long Carbon Europe. Od roku 2011 působí ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na pozici ředitele divize Lidské zdroje. V této pozici je odpovědný za řízení oblasti lidských zdrojů v České a Slovenské republice. Je členem správní rady zdravotní pojišťovny Metal-Aliance.



Luis Aldo Martin (*1962) ředitel, divize Rezidentních zákazníků

Vystudoval stavební fakultu na Universidad Católica Argentina (Argentinská katolická univerzita), kde v roce 1987 získal titul stavebního inženýra. Poté na základně postgraduálního studia na Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Univerzita podnikání a společenských věd) obdržel v roce 1997 titul magistra v oboru marketingu a strategického řízení. Před svým nástupem do společnosti Telefónica, působil 12 let ve společnosti ESSO S.A. Petrolera Argentina, v této mezinárodní ropné a plynárenské společnosti zastával různé pracovní pozice, jako například zástupce maloobchodního prodeje, vedoucí různých projektů, dozorčí koordinace prodeje, ředitel maloobchodního prodeje, ředitel rozvoje maloobchodního prodeje, atd. Poté odešel na dva roky do společnosti zaměřující se hlavně na výrobu zmrzliny a také provoz zoologických zahrad – Tambos San Isidro Labrador S.A., zde se mu jako řediteli projektů v oblasti obchodu podařilo výrazně navýšit počet prodejen, zlepšení kvality výrobků a navýšení počtu spokojených zákazníků. Také úspěšně dokončil projekt pro vybudování zoologické zahrady Temaiken. Luis Aldo Martin, pracuje pro společnost Telefónica od roku 2000. Začínal na pozici pro nepřímý prodej v Telefónica Móviles Argentina S.A. vystupující pod značnou Movistar, kde se mu podařilo vybudovat a spravovat síť 1400 prodejních míst po celé Argentíně. Od roku 2006 do roku 2008 působil na pozici provozního ředitele pro region Norte v Argentíně. Před svým příchodem do České republiky vedl v tomto regionu oddělení prodeje a distribuce, které spravovalo přímý a nepřímý prodej po celé zemi. V posledních pěti letech nebyl členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů mimo Telefónica Czech Republic, a.s.

Zpráva dozorčí rady společnosti



V roce 2011 vykonávala dozorčí rada v souladu se stanovami společnosti dohled nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny v souladu se skutečností a zda obchodní činnost společnosti probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny valné hromady.

Dozorčí rada průběžně sledovala činnost společnosti a klíčová rozhodnutí představenstva a managementu a zabývala se podněty svých členů i výborů. Dozorčí radě byly představenstvem a managementem poskytovány materiály a informace nezbytné pro výkon její činnosti v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada úzce spolupracovala s výborem pro audit společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ve všech hlavních záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů společnosti.

Na zasedání konaném dne 17. února 2012 dozorčí rada přezkoumala auditované roční účetní závěrky za rok 2011 (bez konsolidace a po konsolidaci), zpracované podle mezinárodních účetních standardů. Dozorčí rada rovněž přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2011 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiém za rok 2011. V obou případech dozorčí rada vydala doporučení valné hromadě společnosti k jejich schválení.

V Praze dne 17. února 2012

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

José María Álvarez-Pallete López
předseda dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti (stav k 31. lednu 2012)



José María Álvarez-Pallete López (*1963)

předseda

Pan Álvarez-Pallete vystudoval ekonomii na madridské Universidad Complutense. Ekonomii studoval i na Free University v Bruselu v Belgii, získal titul v mezinárodním manažerském programu IPADE. Absolvoval postgraduální studium na univerzitě Complutense v Madridu. Ke skupině Telefónica se připojil v únoru 1999 ve funkci finančního ředitele společnosti Telefónica Internacional. V září téhož roku se stal finančním ředitelem společnosti Telefónica, S.A. V červenci 2002 byl povýšen do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Telefónica Internacional, S.A. V červenci 2006 byl jmenován výkonným ředitelem společnosti Telefónica Latin America a předsedou představenstva a v březnu 2009 jejím generálním ředitelem.

Od 5. září 2011 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Telefónica Europe, členem rady společnosti Telefónica, S.A., je od července 2006. Rovněž je jedním z členů Executive Committee společnosti Telefónica. Svoji profesionální kariéru začal v roce 1987 u auditorské firmy Arthur Young, odkud v roce 1988 přešel do firmy Benito & Monjardín/Kidder, Peabody & Co. V roce 1995 nastoupil do společnosti Cementos Portland (Cemex) jako vedoucí oddělení vztahů s investory. V roce 1996 byl povýšen do funkce finančního ředitele pro Španělsko a v roce 1998 do funkce generálního ředitele pro řízení a finance odpovědného za zájmy skupiny v Indonésii a člena rady společnosti Cemex Asia, Ltd. V roce 2001 získal ocenění Best Practice časopisu CFO Europe (skupina The Economist) v kategorii Fúze a akvizice 2000. Kromě toho je od dubna 2003 i čestným členem Latinskoamerického fóra Nadace Carlose III. a v červenci 2007 získal ocenění Golden Master Fóra de Alta Dirección. 4. října 2011 byl časopisem „El Economista“ oceněn jako nejlepší Business Leader pro rok 2011.



María Eva Castillo Sanz (*1962)

1. místopředsedkyně

Eva Castillo stála v letech 2006–2009 v čele divize Global Wealth Management společnosti Bank of America Merrill Lynch s působností pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA), přičemž již od roku 1997 v Merrill Lynch zastávala různé pozice ve vrcholovém managementu, včetně ředitelky pro globální trhy a investiční bankovnictví v iberské oblasti a prezidentky španělské pobočky Merrill Lynch. Ještě předtím působila jako provozní ředitelka v divizi Merrill Lynch EMEA Equity Markets. Před nástupem k Merrill Lynch pracovala od roku 1992 do roku 1997 v divizi mezinárodních cenných papírů u společnosti Goldman Sachs v Londýně. Svoji profesionální dráhu v oboru finančních služeb nastoupila u španělské makléřské společnosti Beta Capital, pro niž pracovala v Madridu od roku 1988 do roku 1992. Od počátku roku 2008 je nevýkonnou ředitelkou společnosti Telefónica, S.A., a od února 2011 je nevýkonnou ředitelkou Old Mutual plc. S titulem B.A. vystudovala obor podnikání a právo na Universidad Pontificia de Comillas – ICADE E3 v Madridu.



Lubomír Vinduška (*1956)

2. místopředseda

Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické, obor radio-sdělovací. V letech 1974–1979 pracoval postupně jako televizní opravář a elektrotechnik v Okresním kovopodniku Praha-východ, v Tesle Strašnice a v Československém rozhlasu. Ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., a u jejích právních předchůdců pracuje od roku 1979. Pracoval ve funkcích mistr energetického provozu, vedoucí energetického provozu, vedoucí teritoriální dopravy a mechanizace Praha. Nyní pracuje na pozici specialisty Dopravy a mechanizace. Je místopředsedou pro telekomunikace Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, místopředsedou Podnikového koordinačního odborového výboru společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., a předsedou Koordinačního odborového výboru Praha. V letech 2005 a 2009 absolvoval kurzy zaměřené na mezinárodní účetní standardy a finanční vztahy ve skupině společností. V posledních pěti letech nebyl členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů mimo Telefónica Czech Republic, a.s.



Antonio Botas Bañuelos (*1963)

člen

Bakalářský titul v oboru práva získal na Universidad Complutense a magisterský titul v oboru ekonomie a řízení (MBA) na IESE v Barceloně. Má dvacetileté zkušenosti v oblasti řízení, operativního a strategického marketingu a koordinace velkých mezinárodních týmů. Působil na mezinárodních trzích, zejména v Jižní a Severní Americe a v Evropě. Ve funkci manažera marketingu působil ve společnosti Royal Insurance, kam nastoupil po svém odchodu od Johnson & Johnson. Do skupiny Telefónica vstoupil v roce 1995; nejprve pracoval na různých pozicích ve společnostech Telefónica Publicidad e Informacion, Doubleclick Iberoamérica, Terra a Terra Lycos – od ředitele pro prodej a marketing až po výkonného viceprezidenta pro rozvoj. Od roku 2005 do srpna 2007 působil ve funkci ředitele pro transformaci a konvergenci ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Od září 2007 je výkonným ředitelem pro vývoj produktů a značku u společnosti Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Od dubna 2008 je členem dozorčí rady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. V roce 2010 přijal pozici ředitele pro mezinárodní koordinaci globálního marketingu ve společnosti Telefónica, S.A.



Patricia Cobian Gonzalez (*1975)

členka

Patricia Cobian je ředitelkou rozvoje podnikání ve společnosti Telefónica Europe, kde má na starost strategické iniciativy, nové obchodní strategie a koordinaci s Telefónica Digital a Telefónica Global Resources. Dříve byla obchodní manažerkou předsedy představenstva a generálního ředitele Telefónica Europe. Ke skupině Telefónica se přidala v roce 2006 jako místopředsedkyně pro strategii a rozvoj skupiny O2. Předtím než se připojila ke skupině Telefónica, strávila sedm let u McKinsey & Company, kde byla členkou týmů pro telekomunikace a korporátní finance v kancelářích v Madridu, New Yorku a Londýně. Svoji kariéru začala v Hewlett-Packard v divizi finančních služeb. Je držitelkou titulu Msc. v oboru průmyslové inženýrství, který absolvovala na univerzitě Pontificia Comillas – ICAI v Madridu.



Vladimír Dlouhý (*1953)

člen

Vystudoval VŠE, v letech 1977–78 absolvoval studium MBA na Katolické univerzitě v belgické Lovani a v letech 1980–82 postgraduální studium matematické statistiky a pravděpodobnosti na Karlově univerzitě. Po ukončení studií na VŠE zde pracoval jako asistent na katedře ekonometrie. V roce 1984 byl zakládajícím členem Prognostického ústavu ČSAV, kde působil nejprve jako výzkumný pracovník, později jako náměstek ředitele. V letech 1989–92 byl ministrem hospodářství ČSFR, od roku 1992 do června 1997 ministrem průmyslu a obchodu ČR. Byl členem a později místopředsedou Občanské demokratické aliance a poslancem parlamentu. Od září 1997 dodnes pracuje jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs, v letech 1998–2010 pracoval jako poradce pro ABB. V současné době působí rovněž jako předseda Skupiny poradců Chayton Capital (Londýn), Meridiam Infrastructure (Paříž) a jako člen Rady ředitelů společnosti KSK Power Ventur v Hyderabadu (Indie). Od roku 2000 učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, v letech 2004–2010 působil též na VŠE v Praze jako učitel a jako člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty. Je členem Dozorčí rady Illinois Institute of Technology v Chicagu, místopředsedou Evropské skupiny Trilaterální komise a členem Evropské skupiny poradců Mezinárodního měnového fondu. Autor řady vědeckých publikací a populárních článků. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, rusky a španělsky.



Tomáš Firbach (*1976)

člen

Vystudoval České vysoké učení technické, Fakultu dopravní, obor management a ekonomie v dopravě a telekomunikacích. Po ukončení studia v roce 1999 působil ve firmě JSJ, spol. s r.o., jako Manager IS. V roce 2001 nastoupil do společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., (právního předchůdce společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.), kde pracoval jako specialista plánování sítě. V letech 2004–2005 byl zaměstnán v ČD Telekomunikace, a.s., (dnes ČD Telematika, a.s.) jako business konzultant. Od roku 2005 pracuje ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., nyní na pozici Senior Key Account Manager. V posledních pěti letech nebyl členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů mimo Telefónica Czech Republic, a.s.



Petr Gazda (*1965)

člen

Absolvoval Vysokou školu podnikání, obor ekonomie a management. U společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., (a jejích právních předchůdců) pracuje od roku 1991, v současné době na pozici ředitele provozu sítě – Provoz technologií; 1991–2006 Eurotel Praha, spol. s r.o.; 1988–1991 ČESKÝ TELECOM, a.s.; 1986–1988 AŽD Praha, samostatný referent; 1983–1984 AŽD Praha, elektromechanik. V posledních pěti letech nebyl členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů mimo Telefónica Czech Republic, a.s.



Pavel Herštlík (*1951)

člen

Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou – obor sdělovací technika. V roce 1972 nastoupil na Ředitelství telekomunikací Praha, na pracoviště telefonní zkušebny. V následujících dvaceti letech (1975–1995) působil v oblasti přípravy pracovních postupů, hodnocení a měření práce. Od roku 1995 do roku 2005 vedl postupně jednotku Informační správy a útvar Řízení, organizace a správy. V současnosti působí na pozici senior specialisty v oblasti řízení a správy řídicích dokumentů. V letech 2005 a 2009 absolvoval kurzy zaměřené na mezinárodní účetní standardy a finanční vztahy ve skupině společností. V roce 2007 získal certifikát v Národním certifikačním programu řízení firemní etiky a kultury. Je předsedou Podnikového koordinačního odborového výboru společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., a členem Evropské rady pracujících evropské divize Telefónica. V posledních pěti letech nebyl členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů mimo Telefónica Czech Republic, a.s.



Maria Pilar López Álvarez (*1970)

členka

Absolventka oboru ekonomika (Business Studies) nastoupila do společnosti Telefónica po několika letech působení ve společnosti JP Morgan v Londýně a New Yorku, kde se vypracovala na pozici viceprezidentky. Do skupiny Telefónica přišla v roce 1999, kdy začala pracovat v útvaru strategického plánování společnosti Telefónica de España. V květnu 2000 byla jmenována ředitelkou pro kontrolu řízení ve společnosti Telefónica, S.A. O dva roky později přešla do společnosti Telefónica Móviles S.A. na pozici ředitelky pro kontrolu řízení. V říjnu 2006 byla povýšena do funkce ředitelky strategie a rozvoje podnikání ve společnosti Telefónica de España. Dne 1. března 2007 byla jmenována výkonnou ředitelkou pro finance společnosti Telefónica O2 Europe plc. (nyní Telefónica Europe plc.). Je členkou správní rady společnosti Telefónica Europe.



Enrique Medina Malo (*1972)

člen

Vystudoval práva na univerzitě Carlose III. v Madridu a v roce 1997 začal pracovat v právních službách španělské státní správy. Od roku 2002 do roku 2004 zastával pozici generálního ředitele pro legislativu na Ministerstvu pro vědu a technologie. Pracoval jako ředitel pro právní záležitosti ve Spanish Broadcasting Corporation. Do roku 2006 působil jako právník veřejné správy na Ministerstvu pro vědu a technologie, Ministerstva průmyslu a energetiky a Vyššího soudu pro Katalánsko. Do společnosti Telefónica nastoupil v roce 2006 jako manažer pro veřejné právo. Později se stal manažerem pro právní záležitosti telekomunikací a informační společnosti s odpovědností za regulatorní a soutěžní právo. V roce 2008 byl jmenován ředitelem právních záležitostí společností Telefónica, S.A., přímo podřízeným ředitelem právních záležitostí (General Counsel) skupiny Telefónica. Od září 2011 zastává funkci General Counsel společnosti Telefónica Europe. Je členem správní rady společnosti Telefónica Europe.



Dušan Stareček (*1956)

člen

Vystudoval ÚSO v oboru elektronika a elektrotechnologie na SPŠV a PT v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1975 nastoupil jako technik u Správy dálkových kabelů Praha (právní předchůdce společnosti ČESKÝ TELECOM). V roce 1992 přestoupil na pozici vedoucího čtyř vnější údržby u o. z. Přenosová technika (právní předchůdce společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.). V současnosti zastává funkci specialisty pro provoz a údržbu digitální telekomunikační technologie v Ostravě. Je předsedou KOV MORAVA a členem EWC – evropské rady zaměstnanců společnosti Telefónica Europe plc. a místopředsedou výboru pro etiku a společenskou zodpovědnost dozorčí rady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. V posledních pěti letech nebyl členem správních, řídicích nebo dozorčích orgánů mimo Telefónica Czech Republic, a.s.



Ángel Vilá Boix (*1964)

člen

Zastává funkci ředitele pro rozvoj skupiny a přidružené společnosti a je členem výkonného výboru společnosti Telefónica S.A. Pan Vilá nastoupil ke společnosti Telefónica v roce 1997 jako hlavní účetní. Později se stal finančním ředitelem společnosti Telefónica Internacional, v níž vedl tým pro privatizaci společnosti Telebras. V roce 2000 byl jmenován ředitelem rozvoje skupiny. V této funkci se podílel na těch nejvýznamnějších akvizicích skupiny, například společností O2 plc a Brasilcel/Vivo; stál také u prvotní investice skupiny Telefónica do společnosti China Netcom. Mezi další významné transakce patří akvizice společností Telco SpA a Český Telecom a prodej Airwave a TPI. Od roku 2010 řídí pan Vilá skupinu přidružených společností, do níž patří Atento, T-Gestiona a Telefónica Contenidos. Předtím, než nastoupil do společnosti Telefónica působil ve společnostech Citigroup, McKinsey&Co, Ferrovial a Planeta. Ángel Vilá je členem představenstva společnosti Telco SpA (Itálie), Telefónica Digital, Telefónica Contenidos, Telefónica Czech Republic a Digital Plus. V minulosti byl členem představenstev společností BBVA, Endemol, Atento, CTC Chile a Terra Lycos a poradní rady fondů Macquarie MEIF. Pan Vilá vystudoval průmyslové inženýrství na Universitat Politècnica de Catalunya a titul MBA získal na Columbia University (New York).

Přehled vzniku členství v dozorčí radě společnosti Telefónica CR k 31. lednu 2012

Jméno	Funkce	Členství od
José María Álvarez-Pallete Lopez	předseda dozorčí rady	8. listopadu 2011
María Eva Castillo Sanz	1. místopředsedkyně dozorčí rady	7. května 2010
Lubomír Vinduška	2. místopředseda dozorčí rady	29. června 2008
Antonio Botas Bañuelos	člen dozorčí rady	21. dubna 2008
Patricia Cobian Gonzalez	členka dozorčí rady	8. listopadu 2011
Vladimír Dlouhý	člen dozorčí rady	18. února 2011 kooptován zvolen valnou hromadou dne 28. dubna 2011
Tomáš Fírbach	člen dozorčí rady	29. června 2008
Petr Gazda	člen dozorčí rady	29. června 2008
Pavel Herštlík	člen dozorčí rady	29. června 2008
Maria Pilar López Álvarez	členka dozorčí rady	26. července 2007
Enrique Medina Malo	člen dozorčí rady	8. listopadu 2011
Dušan Stareček	člen dozorčí rady	29. června 2008
Ángel Vilá Boix	člen dozorčí rady	23. června 2005 znovuzvolen valnou hromadou dne 7. května 2010 (s účinností od 24. června 2010)

Změny ve složení dozorčí rady v prvním pololetí roku 2011 byly popsány ve Výroční zprávě za rok 2010 a v Pololetní zprávě 2011.

Ve druhém pololetí roku 2011 a v období 1.–31. ledna 2012 došlo ve složení dozorčí rady k následujícím změnám:

Alfonso Alonso Durán	rezignoval na funkci člena a předsedy dozorčí rady s účinností k 8. listopadu 2011
Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro	rezignoval na funkci člena dozorčí rady s účinností k 8. listopadu 2011
Anselmo Enriquez Linares	rezignoval na funkci člena dozorčí rady s účinností k 8. listopadu 2011
Guillermo José Fernández Vidal	rezignoval na funkci člena dozorčí rady s účinností k 8. listopadu 2011
Luis Lada Díaz	rezignoval na funkci člena dozorčí rady s účinností k 8. listopadu 2011
José María Álvarez-Pallete Lopez	kooptován do dozorčí rady a zvolen předsedou dne 8. listopadu 2011 do zasedání příští valné hromady společnosti
Patricia Cobian Gonzalez	kooptována do dozorčí rady dne 8. listopadu 2011 do zasedání příští valné hromady společnosti
Enrique Medina Malo	kooptován do dozorčí rady dne 8. listopadu 2011 do zasedání příští valné hromady společnosti

Výbor pro audit společnosti (stav k 31. lednu 2012)

María Eva Castillo Sanz (*1962)

předsedkyně

(životopis uveden v kapitole Dozorčí rada společnosti)

Maria Pilar López Álvarez (*1970)

místopředsedkyně

(životopis uveden v kapitole Dozorčí rada společnosti)

Vladimír Dlouhý (*1953)

člen

(životopis uveden v kapitole Dozorčí rada společnosti)

Pavel Herštík (*1951)

člen

(životopis uveden v kapitole Dozorčí rada společnosti)

Jaime Smith Basterra (*1965)

člen

Získal akademický titul BA v oborech ekonomie a Business Administration (Universidad Comercial Deusto, Španělsko) a je držitelem titulu MA v oboru Finance and Investments (Exeter University, UK). Před příchodem do společnosti Telefónica pracoval ve finančním sektoru pro španělskou makléřskou firmu a pro společnost Banesto (BSCH Group) jako ředitel sekce Global Equities v divizi peněžního managementu. Do skupiny Telefónica nastoupil v roce 1999 na pozici ředitele finančního plánování společnosti Telefónica Internacional a v prosinci téhož roku postoupil do funkce finančního ředitele. V říjnu 2000 byl jmenován vrchním účetním skupiny Telefónica. Od prosince 2002 byl finančním ředitelem společnosti Telefónica de España. V červnu 2005 se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČESKÝ TELECOM (nyní Telefónica Czech Republic). V červnu 2007 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Telefónica O2 Germany GmbH. Od června 2009 je ředitelem pro dceřiné společnosti a průmyslové aliance ve společnosti Telefónica, S.A. Od října 2010 vykonává funkci ředitele pro mobilní aktivity společnosti Telefónica v Mexiku, Střední Americe a Venezuele. V období 2006–2009 byl členem představenstva společnosti Telefónica Europe plc. a v období 2008–2011 byl předsedou dozorčí rady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.



Přehled vzniku členství ve výboru pro audit společnosti Telefónica CR k 31. lednu 2012

Jméno	Funkce	Členství od
María Eva Castillo Sanz	předsedkyně výboru pro audit	7. května 2010
Maria Pilar López Álvarez	místopředsedkyně výboru pro audit	3. dubna 2009
Vladimír Dlouhý	člen výboru pro audit	8. listopadu 2011 (28. dubna 2011 zvolen náhradním členem)
Pavel Herščík	člen výboru pro audit	3. dubna 2009
Jaime Smith Basterra	člen výboru pro audit	3. dubna 2009

Změny ve složení výboru pro audit v prvním pololetí roku 2011 byly popsány ve Výroční zprávě za rok 2010 a v Pololetní zprávě 2011.

Ve druhém pololetí roku 2011 a v období 1.–31. ledna 2012 došlo ve složení výboru pro audit k následujícím změnám:

Alfonso Alonso Durán	rezižoval na funkci člena a místopředsedy výboru pro audit s účinností k 8. listopadu 2011
Vladimír Dlouhý	nastoupil do funkce člena výboru na uvolněné místo z titulu svého náhradního členství

Principy odměňování osob s řídicí pravomocí emitenta

Skupina osob s řídicí pravomocí ve společnosti Telefónica CR zahrnuje vedoucí osoby, kterými jsou členové představenstva a generální ředitel, a dále ty členy výkonného řízení společnosti (kapitola Výkonné řízení společnosti), kteří nejsou členy představenstva (jedná se o osoby, jež v rámci emitenta činí rozhodnutí, která mohou ovlivnit budoucí vývoj a podnikovou strategii emitenta, a které mají přístup k vnitřním informacím).

Odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady (včetně členů výborů dozorčí rady), jakož i poskytování dalších plnění členům dozorčí rady, se řídí pravidly pro odměňování a pro poskytování nenárokových plnění, která schvaluje valná hromada společnosti. Schvalování pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům představenstva je dle stanov společnosti (čl. 20, odst. 3 písm. d) v působnosti dozorčí rady společnosti. Adekvátnost nastavení systému odměňování (a dalších plnění) a jeho úpravy posuzuje a navrhuje výbor pro jmenování a odměňování dozorčí rady (viz dále kapitola Výbory správních orgánů společnosti).

Pravidla pro odměňování členů představenstva, dozorčí rady (a jejich výborů) stanovují konkrétní výši odměny pro jednotlivé kategorie členů uvedených orgánů společnosti, tj. odměny příslušející řadovému členovi orgánu, místopředsedům a předsedovi orgánu, jakož i další kritéria pro jejich poskytování. Odměna přísluší členovi představenstva/dozorčí rady za podmínky, že na ni uplatní nárok, přičemž pokud člen představenstva/dozorčí rady neuplatní nárok na celou odměnu, přísluší mu odměna pouze ve výši částky, na kterou nárok uplatnil.

V roce 2011 nedošlo oproti principům odměňování členů orgánů společnosti, popsaným ve Výroční zprávě společnosti za rok 2010, k žádným změnám.

Níže jsou uvedeny základní údaje o výši odměn členů představenstva, dozorčí rady a jejich výborů, jakož i přehled položek poskytovaných nenárokových plnění. Úplné znění pravidel odměňování členů správních orgánů společnosti Telefónica CR je uveřejněno v českém i v anglickém jazyce na webových stránkách společnosti (www.telefonica.cz).

Představenstvo a generální ředitel

a) Odměny

Pravidla pro odměňování členů představenstva společnosti, jejichž základní princip je zmíněn výše, zavádějí dvousložkovou měsíční paušální odměnu, která je tvořena:

- částkou pokrývající povinné (mandatorní) platby (např. daně, pojistné na zdravotní pojištění apod.), kterou je člen představenstva povinen zaplatit nebo nést z toho důvodu, že je sjednáno pojistné, jímž je kryta jeho případná odpovědnost za škodu související s výkonem funkce člena představenstva, jakož i mandatorní platby vyplývající z poskytnutí částky podle této věty. Tato částka se odvíjí od výše pojistného připadajícího na příslušného člena představenstva, přičemž celková výše pojistného je stanovována na základě postupů obvyklých v pojišťovnictví,
- částkou příslušející jednotlivým kategoriím členů představenstva za zasedání představenstva: (i) člen představenstva: 25 000 Kč; (ii) místopředseda představenstva: částka ad (i) zvýšená o 10 000 Kč; předseda představenstva: částka ad (ii) zvýšená o 10 000 Kč. V roce 2011 si členové představenstva vyplacení odměny za zasedání nenárokovali.

Generálnímu řediteli náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce odměna, která se skládá z následujících složek:

- základní hrubá mzda,
- výkonnostní odměna,
- poskytnutí rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění a 100 % průměrné denní mzdy.

Výkonnostní odměna náleží generálnímu řediteli v případě splnění konkrétních cílů, které jsou mu stanoveny pro daný kalendářní rok a jež mají přímou vazbu na roční finanční a podnikatelský plán společnosti schválený představenstvem. Tyto cíle představují klíčové parametry výkonnosti v oblasti finanční i nefinanční (např. dosažení plánované hodnoty provozního hospodářského výsledku, dosažení plánovaných tržeb, dosažení vyšší úrovně zákaznické spokojenosti). Plnění výkonnostních cílů generálního ředitele je vyhodnocováno představenstvem společnosti a projednáváno ve výboru pro jmenování a odměňování dozorčí rady společnosti, a to na základě auditovaných finančních výsledků společnosti a v případě zákaznické spokojenosti na základě nezávislých (externích) měření. Výkonnostní odměna může v úhrnu za kalendářní rok dosáhnout při standardním splnění cílů výše 80 % celkového příjmu za rok. Další nepeněžní benefity souvisejí s realokací zaměstnance z jeho domovské země do České republiky (náklady na ubytování v Praze, letenky k návštěvě rodiny, příspěvek na mezinárodní školu, mezinárodní zdravotní pojištění). V případě dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz vyplatí společnost generálnímu řediteli za každý pracovní den neschopnosti rozdíl nemocenského pojištění a 100 % průměrné denní mzdy.

Odměna náleží osobám, které zastávají funkci člena představenstva, z titulu výkonu exekutivní (manažerské) funkce ve společnosti Telefónica CR, sestává ze dvou složek. Ty jsou tvořeny základní hrubou mzdou a výkonnostní odměnou, která je vyplácena v závislosti na splnění konkrétních ročních cílů. Metoda a způsob stanovení těchto cílů i jejich vyhodnocení a kontrola podléhají stejným pravidlům a postupům jako v případě generálního ředitele. Výkonnostní odměna může v úhrnu za kalendářní rok dosáhnout při standardním plnění cílů až výše 50 %, resp. 40 % celkového příjmu za rok. Součástí celkového hodnocení výkonu těchto osob v jejich manažerských pozicích je jejich hodnocení prováděné generálním ředitelem.

b) Plnění za převzetí závazku nekonkurence

Člen představenstva může ve smlouvě o výkonu funkce přijmout tzv. závazek nekonkurence, tj. závazek nepůsobit po skončení své funkce samostatně ani ve prospěch jiné osoby v oblasti telekomunikací na území České republiky (ani např. v oblasti s tím souvisejícího poradenství či konzultací), ledaže by se jednalo o jeho působení v rámci koncernu. Smlouva o výkonu funkce (včetně ustanovení ohledně závazku nekonkurence) musí být schválena dozorčí radou společnosti.

Plnění za převzetí závazku nekonkurence vychází dále z následujících principů:

- závazek nekonkurence se přebírá na dobu šest měsíců ode dne skončení výkonu funkce,
- za převzetí závazku nekonkurence je společnost povinna poskytnout jako protiplnění členovi představenstva peněžitou náhradu ve výši rovnající se šestinásobku průměrné paušální odměny podle Pravidel pro odměňování členů představenstva společnosti, která připadala na jednoho člena představenstva v měsíci předcházejícím tomu, ve kterém člen představenstva skončil svou funkci v představenstvu společnosti. Při stanovení průměrné paušální odměny se nepřihlíží k tomu, že některý z členů představenstva společnosti případně neuplatnil nárok na svou odměnu.

Generální ředitel je při skončení pracovního poměru vázán konkurenční doložkou, týkající se celé skupiny Telefónica.

c) Nepeněžitá plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu

Společnost jako pojistník sjednala pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem určitých funkcí s tím, že pojištěnými (tj. osobami, jejichž funkce spadá pod pojistné krytí) mohou být mj. členové představenstva. Celkové pojistné zaplacené společností je rovnoměrně rozvrhováno mezi pojištěné osoby a příslušná na ně připadající částka tvoří jejich příjem.

Kapitálové životní pojištění

V souvislosti s výkonem funkce členů představenstva není ve prospěch členů představenstva sjednáno žádné kapitálové životní pojištění.

Osobní automobil

V souvislosti s výkonem funkce členů představenstva není členům představenstva poskytován osobní automobil pro soukromé účely. Generálnímu řediteli je společností osobní automobil pro služební i soukromé účely poskytován. Na stejné plnění mají nárok i ostatní exekutivní členové představenstva společnosti, a to z titulu svých manažerských funkcí.

Dozorčí rada

a) Odměny

Pravidla odměňování členů dozorčí rady společnosti, jejichž základní princip je zmíněn výše, zavádějí dvousložkovou měsíční paušální odměnu, jež je tvořena:

- částkou pokrývající povinné (mandatorní) platby (např. daně, pojistné na zdravotní pojištění apod.), kterou je člen dozorčí rady povinen zaplatit nebo nést z toho důvodu, že je sjednáno pojistné, jímž je kryta jeho případná odpovědnost za škodu, související s výkonem funkce člena dozorčí rady, jakož i mandatorní platby vyplývající z poskytnutí částky podle této věty. Tato částka se odvíjí od výše pojistného připadajícího na příslušného člena dozorčí rady, přičemž celková výše pojistného je stanovována na základě postupů obvyklých v pojišťovnictví,
- částkou příslušející jednotlivým kategoriím členů dozorčí rady měsíčně: (i) člen dozorčí rady: 40 000 Kč; (ii) místopředseda dozorčí rady: částka ad (i) zvýšená o 20 000 Kč; předseda dozorčí rady: částka ad (ii) zvýšená o 20 000 Kč.

Pokud je člen dozorčí rady též členem některého z výborů zřizovaných dozorčí radou, přísluší mu též odměna za práci ve výboru, stanovená jako odměna za zasedání výboru, a to (i) členovi výboru ve výši 10 000 Kč; (ii) místopředsedovi výboru částka ad (i) zvýšená o 12 000 Kč; (iii) předsedovi výboru částka ad (ii) zvýšená o 15 000 Kč.

b) Plnění za převzetí závazku nekonkurence

Člen dozorčí rady může ve smlouvě o výkonu funkce přijmout tzv. závazek nekonkurence, tj. závazek nepůsobit po skončení své funkce samostatně ani ve prospěch jiné osoby na území České republiky v oblasti telekomunikací (ani např. v oblasti s tím souvisejícího poradenství či konzultací), ledaže by se jednalo o jeho působení v rámci koncernu. Smlouva o výkonu funkce (včetně ustanovení ohledně závazku nekonkurence) musí být schválena valnou hromadou.

Plnění za převzetí závazku nekonkurence vychází dále z následujících principů:

- závazek nekonkurence se přebírá na dobu 6 měsíců ode dne skončení výkonu funkce,
- za převzetí závazku nekonkurence je společnost povinna poskytnout příslušnému členovi dozorčí rady jako protiplnění za převzetí závazku nekonkurovat peněžitou náhradou ve výši rovnající se šestinásobku průměrné paušální odměny podle Pravidel pro odměňování členů dozorčí rady společnosti, která připadala na jednoho člena dozorčí rady společnosti v měsíci předcházejícím tomu, ve kterém člen dozorčí rady ukončil výkon své funkce v dozorčí radě společnosti. Při stanovení průměrné paušální odměny se nepřihlíží k tomu, že některý z členů dozorčí rady společnosti případně neuplatnil nárok na svou odměnu.

c) Nepeněžitá plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu

Společnost jako pojistník sjednala pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem určitých funkcí, s tím že pojištěnými (tj. osobami, jejichž funkce spadá pod pojistné krytí) mohou být mj. členové dozorčí rady. Celkové pojistné zaplacené společností je rovnoměrně rozvrhováno mezi pojištěné osoby a příslušná na ně připadající částka tvoří jejich příjem.

Kapitálové životní pojištění – toto nenárokové plnění bylo rozhodnutím valné hromady, konané dne 3. dubna 2009, o aktualizaci Pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti, z poskytovaných plnění vypuštěno.

Osobní automobil

Předsedovi a místopředsedům dozorčí rady je podle pravidel schválených valnou hromadou pro služební i soukromé účely poskytován osobní automobil vyšší střední třídy. Od poloviny roku 2005 toto plnění není čerpáno.

Další plnění

Společnost poskytla členům představenstva (včetně generálního ředitele) a členům dozorčí rady rovněž následující plnění:

- hlasové a datové služby a produkty společnosti pro služební i soukromé účely (mimo podnikání),
- komunikační a výpočetní technika (mobilní telefon, stolní počítač nebo notebook, PDA apod. včetně příslušenství), a to pro služební i soukromé účely (mimo podnikání),
- platební karta VISA (v případě dozorčí rady a výboru pro audit toto plnění přísluší pouze předsedovi a místopředsedům tohoto orgánu – v roce 2011 toto plnění nebylo čerpáno),
- zajištění zdravotní péče.

Uvedená plnění byla osobám zastávajícím funkci člena představenstva poskytnuta z titulu výkonu exekutivní (manažerské) funkce ve skupině Telefónica Czech Republic pro účely plnění povinností vyplývajících z jejich funkcí. V případě členů dozorčí rady se poskytování těchto a dalších nepeněžních plnění řídí pravidly pro poskytování nenárokových plnění pro příslušný orgán společnosti.

Ostatní informace týkající se osob s řídicí pravomocí

Informace o všech peněžitých a naturálních příjmech, které přijaly za účetní období osoby s řídicí pravomocí (vyjma osob, které v rámci emitenta činí rozhodnutí, jež mohou ovlivnit budoucí vývoj a podnikovou strategii emitenta, a které mají přístup k vnitřním informacím) od společnosti Telefónica CR a jí ovládaných osob

(v Kč)	Peněžité příjmy	Z toho tantiémy	Naturální příjmy
Představenstvo celkem	69 103 743	0	28 812 631
— z toho z titulu členství v představenstvu emitenta	462 000	0	1 431 409
Dozorčí rada celkem	11 315 385	0	3 381 186
— z toho z titulu členství v dozorčí radě emitenta	5 596 204	0	3 006 521

Údaje o peněžitých i naturálních příjmech představenstva celkem zahrnují též příjmy přijaté od dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. Členové dozorčí rady nepřijali od osob ovládaných společností Telefónica v roce 2011 žádné peněžité a naturální příjmy.

(v Kč)	Peněžité příjmy	Z toho tantiémy	Naturální příjmy
Vedení společnosti ¹	19 448 581	0	5 002 694

¹ Do skupiny Vedení společnosti jsou zahrnuty příjmy osob uvedených v kapitole Výkonné řízení společnosti s tím, že příjmy těchto osob, které jsou zároveň členy představenstva, jsou uvedeny v horní tabulce ve skupině Představenstvo celkem.

Informace o počtu akcií vydaných společnostmi Telefónica CR, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních osob s řídicí pravomocí, informace o opčních a obdobných smlouvách, informace o jednotlivých obchodech, které uvedené osoby uskutečnily v účetním období

	Počet akcií
Představenstvo	0
Dozorčí rada	100
Výbor pro audit ¹	0
Ostatní osoby s řídicí pravomocí – Vedení společnosti ²	0

¹ Akcie členů výboru pro audit, kteří jsou členy dozorčí rady, jsou uvedeny ve skupině Dozorčí rada.

² Do skupiny Vedení společnosti jsou zahrnuty počty akcií osob zahrnutých do skupiny Výkonné řízení společnosti Telefónica CR (viz kapitola Výkonné řízení společnosti). Akcie těchto členů představenstva, kteří spadají zároveň do skupiny Vedení společnosti, jsou uvedeny ve skupině Představenstvo.

U žádného z členů představenstva, dozorčí rady a členů výkonného řízení společnosti nebyl zjištěn střet zájmů a rovněž žádný z nich nebyl nejméně v posledních pěti letech odsouzen za podvodné trestné činy, nebyl v pozici statutárního nebo dozorčího orgánu účasten v konkurzních řízeních, správách a likvidacích nebo obviněn či sankcionován ze strany statutárních či regulatorních orgánů.

Údaje o pracovních nebo obdobných smlouvách členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit uzavřených s emitentem

V roce 2011 měli všichni členové představenstva a dozorčí rady – kromě náhradních členů dozorčí rady kooptovaných dozorčí radou společnosti dne 8. listopadu 2011 (pan José María Álvarez-Pallete Lopez, paní Patricia Cobian Gonzalez a pan Enrique Medina Malo) – se společností uzavřenou platnou smlouvu o výkonu funkce, z níž vyplývá nárok na plnění v případě převzetí závazku nekonkurence po skončení funkce.

Prohlášení společnosti Telefónica CR o míře souladu její správy a řízení s Kodexem řádné správy a řízení společnosti, založeným na principech OECD (2004)

Telefónica CR se přihlásila k principům řádné správy společností již ve Výroční zprávě za rok 2001 a od té doby činí pravidelně prohlášení v rámci této zprávy o tom, jak implementuje zásady řádné správy a řízení společnosti (corporate governance) ve své praxi. Společnost dlouhodobě splňuje všechna hlavní kritéria, principy a doporučení českého Kodexu správy a řízení společností, založeného na principech OECD z roku 2004 („Kodex“). Tento Kodex je dostupný na webových stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz). Výjimku představují principy řádné správy společnosti, které nejsou přímo ovlivnitelné správními orgány společnosti a závisejí na rozhodování vlastníků společnosti (zejména jde o kritérium počtu nezávislých členů dozorčí rady). Představenstvo společnosti průběžně dbá na zajištění řádného výkonu správy a řízení ve všech dceřiných společnostech, které společnost Telefónica CR ovládá.

Organizace správy společnosti

V roce 2011 se model správy a řízení společnosti Telefónica CR oproti předchozímu roku nezměnil. Tento model je podle platných stanov společnosti založen na součinnosti výkonného představenstva, složeného výhradně z vrcholových manažerů skupiny Telefónica CR, a dozorčí rady vybavené pravomocemi, které jí umožňují kontrolu klíčových rozhodovacích procesů (na bázi vydávání předchozího souhlasu dozorčí rady k určeným záležitostem) a monitorování ostatních důležitých oblastí společnosti. Výkon působnosti dozorčí rady je účinně podpořen aktivním využíváním poradní a iniciační role výborů dozorčí rady. Kontrolní, dohlížecí a posuzovací funkci v korporáčním správním modelu společnosti Telefónica CR posiluje samostatné postavení výboru pro audit. Nedílnou součástí modelu správy a řízení je personální spojení funkce generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti, což společnost považuje v rámci modelu exekutivního představenstva za účelné a vzhledem k silné roli výboru pro audit, dozorčí rady a aktivní činnosti jejich výborů za přijatelné. Členové představenstva mají smlouvy o výkonu funkce a vedle toho pracovní smlouvy na sjednaný druh práce, který je od výkonu funkce odlišný.

Řádná **valná hromada společnosti** se konala 28. dubna 2011. Nejvyšší orgán společnosti měl na pořadu jednání standardní agendu, související s chodem akciové společnosti, a rovněž změnu stanov společnosti, jejímž hlavním cílem bylo reflektovat aktuální změny v právních předpisech.

Podrobný přehled výsledků řádné valné hromady je uveden na webových stránkách společnosti (www.telefonica.cz) a je rovněž součástí Pololetní zprávy 2011. Informace o výši dividendy, rozhodném dnu a dnu výplaty dividendy jsou uvedeny v kapitole Ostatní informace pro akcionáře a investory této Výroční zprávy.

Představenstvo společnosti se v roce 2011 sešlo třiadvacetkrát. Naplnilo tím povinnost, která určuje konání alespoň dvanácti zasedání ročně.

Dozorčí rada společnosti zasedala v roce 2011 čtyřikrát, což bylo v souladu se stanovami společnosti předepisujícími konání alespoň čtyř zasedání v kalendářním roce.

Výbor pro audit (VA) společnosti se v roce 2011 sešel na čtyřech zasedáních a naplnil tím povinný počet jednání tohoto orgánu vyplývající ze stanov společnosti. Praxe ukázala účelnost svolávání jednání VA ve stejných termínech, kdy probíhají řádná zasedání dozorčí rady, což vytváří předpoklady pro rozvinutí úzké informační spolupráce obou těchto orgánů zejména v oblastech, kde se jejich působnosti překrývají. Tento systém koordinace umožňuje členům dozorčí rady využívat výstupy a závěry z jednání VA jako další zdroj informací při projednávání záležitostí zařazených na program zasedání dozorčí rady. Pravidla odměňování členů VA, jakož i Pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům těchto orgánů, která byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti v roce 2009, zůstala v roce 2011 nezměněna. Členové VA obdrželi v roce 2011 od společnosti peněžní příjmy ve výši 3 938 497 Kč a naturální příjmy ve výši 909 936 Kč, z toho z titulu členství ve výboru pro audit 92 000 Kč a žádný naturální příjem. Členové výboru nepřijali od osob ovládaných společností Telefónica CR v roce 2011 žádné peněžité a naturální příjmy. V roce 2011 měli všichni členové VA se společností uzavřenou platnou smlouvu o výkonu funkce, z níž vyplývá nárok na plnění v případě převzetí závazku nekonkurence po skončení funkce.

V rámci provádění **vnitřních kontrol v oblasti účetního výkaznictví** jsou ve společnosti realizovány hlavní požadavky zákona Sarbanes-Oxley (dále SOX), které musí společnost dodržovat primárně vzhledem k tomu, že mateřská společnost Telefónica, S.A., je kótována na amerických kapitálových trzích. Dvakrát ročně probíhá ve společnosti hodnocení interních kontrol v oblasti finančního výkaznictví v rozsahu regulačního rámce stanoveného v sekci 404 SOX, včetně hodnocení kontrolních mechanismů informačních technologií společnosti, které mají potenciální dopad na účetní závěrku. Uvedená hodnocení ověřují úroveň popisu, nastavení a formou substantivního sledování (Walkthrough test) a testování (Compliance test) transakcí rovněž účinnost kontrolních mechanismů zajišťujících správnost účetního výkaznictví. Výsledky hodnocení jsou konzultovány s externím auditorem společnosti. Výsledkem hodnocení uskutečněného v roce 2011 bylo zjištění, že prováděné interní kontroly vykazují přiměřenou úroveň ve smyslu požadavků zákona SOX. Nedílnou součástí procedur správy a řízení společnosti vyplývajících ze zákona SOX je kvartální prohlášení vedení společnosti (generálního ředitele a ředitele divize Finance) o správnosti údajů ve finančních výkazech, zavedení a používání účinných kontrol a o dalších skutečnostech ve smyslu požadavků sekce 302 SOX (včetně informací o případné změně v účetní politice společnosti jednorázových/výjimečných a o významných položkách, které ovlivnily výsledky společnosti ve sledovaném čtvrtletí, a o přehledu významných rezerv, které společnost vytváří k pokrytí potenciálních závazků a rizik společnosti – např. soudních sporů). Výše uvedené dokumenty jsou v rámci společnosti předkládány představenstvu a rovněž výboru pro audit k jejich projednání a posouzení.

V roce 2011 pokračoval výkon a další rozvoj **funkce interního auditu a řízení rizik** ve společnosti, přičemž organizační uspořádání těchto funkcí (v rámci jedné organizační jednotky), liniové řízení generálním ředitelem a funkční podřízenost interního auditu (v souladu s mezinárodními standardy pro profesionální praxi interního auditu) výboru pro audit a představenstvu společnosti zůstaly zachovány.

Interní audit představuje důležitý nástroj správy a řízení společnosti, který poskytuje správním a výkonným orgánům společnosti nezávislé a odborné posouzení vnitřního kontrolního a řídicího systému společnosti, stavu a vývoje zkoumané oblasti vůči současné nejlepší praxi, platným pravidlům, vydaným pracovním příkazům a pokynům. V roce 2011 bylo organizační jednotkou Interní audit a řízení rizik realizováno celkem čtyřicet devět auditů a auditních akcí (včetně pravidelného hodnocení vnitřních kontrol v rámci požadavků SOX, sekce 404), vyplývajících z ročního operativního plánu interního auditu nebo z požadavků správních orgánů a generálního ředitele. Kromě provádění auditů a auditních šetření ve společnosti zajišťuje tento útvar standardně též výkon funkce interního auditu v dceřiné společnosti Telefónica Slovakia s.r.o. a provádí auditní šetření též v dalších dceřiných společnostech ve skupině Telefónica Czech Republic. Ke zjištěním z provedených auditů jsou příslušným managementem přijímána termínovaná nápravná opatření k jejich odstranění. Stav plnění nápravných opatření interní audit průběžně monitoruje a čtyřikrát ročně reportuje vrcholovému managementu a správním orgánům společnosti. Činnost interního auditu a jeho hlavní procesy jsou popsány ve Statutu interního auditu společnosti Telefónica CR, který rovněž vymezuje principy nezávislosti interního auditu a objektivity interních auditorů. Práce interního auditu je pravidelně sledována výborem pro audit, který projednává auditní zprávy a další reportingové materiály předkládané interním auditem. Ze Statutu interního auditu vyplývá povinná spoluúčast výboru pro audit na sestavování a schválení ročního operativního plánu interního auditu, schvalování rozpočtu útvaru Interní audit a na ročním hodnocení jeho činnosti. Ředitel organizační jednotky Interní audit a řízení rizik má volný a úplný přístup k výboru pro audit a účastní se projednávání auditních zpráv a dalších výstupů z činnosti organizační jednotky Interní audit a řízení rizik v orgánech společnosti.

Od roku 2007 je útvar Interní audit a řízení rizik společnosti Telefónica CR držitelem certifikace v oblasti kvality od Institutu interních auditorů (IIA). Pro účely získání certifikace se prověřuje shoda činností interního auditu s Mezinárodními standardy pro profesionální praxi interního auditu (tzv. Standardy), které IIA vydává.

V roce 2011 pokračovalo rozvíjení funkce **řízení rizik** a její harmonizace s metodickými postupy a praxí ve skupině Telefónica, což rozšiřuje prostor pro sdílení zkušeností a poznatků ze zmírnění dopadů jednotlivých druhů rizik s mateřskou společností a s dalšími společnostmi skupiny. Systém řízení rizik zahrnuje všechny oblasti a činnosti společnosti Telefónica CR, včetně její dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. a zajišťuje jejich identifikaci, ohodnocení, minimalizaci jejich dopadů a další sledování jejich vývoje. Představenstvo dostává na měsíční bázi a dozorčí rada na čtvrtletní bázi pravidelný report s informacemi o nejvýznamnějších rizicích a jejich vývoji. Výbor pro audit se zabývá problematikou řízení rizik zejména z pohledu hodnocení jeho účinnosti a přiměřenosti (zda hlavní rizika společnosti budou řádně identifikována a řízena) a za tímto účelem se pravidelně seznamuje s aktivitami organizační jednotky řízení rizik v rámci skupiny Telefónica Czech Republic, užívanou metodologií, fungováním systému řízení rizik atd. Členové uvedených orgánů mají rovný a úplný přístup k reportům řízení rizik a k registru rizik společnosti Telefónica CR a dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. Podrobnější údaje o řízení rizik jsou uvedeny v kapitole Řízení rizik této Výroční zprávy.

Pro účely podpory řádného výkonu správy a řízení ve skupině Telefónica Czech Republic a zajištění efektivního procesu administrace správních činností je ve společnosti Telefónica CR dlouhodobě využíván informační portál (CG Portál), který je umístěn na intranetu společnosti a je současně volně přístupný pro oprávněné uživatele i z vnějšího prostředí. Tento nástroj plní řadu funkcí, z nichž k hlavním patří např. svolávání zasedání (včetně poskytování podkladových materiálů), poskytování aktuálních informací a pravidelných reportů členům orgánů a výborů v období mezi zasedáními a v neposlední řadě zajišťuje funkci elektronického archivu pro veškerou dokumentaci správy a řízení společnosti. CG Portál je koncipován na bilingvním principu (čeština, angličtina), čemuž odpovídá i systematické vypracovávání většiny správních dokumentů a podkladů v obou uvedených jazykových mutacích. Prostřednictvím CG Portálu mají všichni (exekutivní i neexekutivní) členové příslušných správních orgánů zajištěn rovný přístup k archivním i aktuálním dokumentům a informacím bez jakýchkoli místních či časových omezení. Kromě zápisů a podkladů z jednání orgánů a výborů společnosti jde rovněž např. o archiv interního auditu a reporting rizik, informace o skupině Telefónica Czech Republic a o jednotlivých dceřiných společnostech atd. Portál slouží rovněž jako platforma pro podporu a zajišťování dalších aktivit a činností patřících svým charakterem a účelem do oblasti corporate governance. Jedná se zejména o agendu Etických zásad podnikání společnosti (mj. provozování důvěrné linky pomoci pro oznamování případů etických selhání). Výsledky dosažené v této oblasti v roce 2011 jsou uvedeny v kapitole Etické zásady podnikání.

Noví členové představenstva, výboru pro audit, dozorčí rady a jejích výborů mají od začátku výkonu své funkce k dispozici, v zájmu svého rychlého a účinného seznámení se se společností, speciálně sestavenou komplexní a strukturovanou sadu informací a podkladů správy a řízení společnosti a přístup k veškerým dalším aktuálním i archivním dokumentům, které potřebují pro řádný výkon svých funkcí. Dostupnost těchto informací je zajišťována prostřednictvím CG Portálu.

Ve společnosti Telefónica CR je dlouhodobě zřízena funkce tajemníka společnosti, která je v současném modelu správy a řízení společnosti Telefónica CR kombinována na vrcholové úrovni řízení s funkcí vedoucího právníka společnosti (ředitel pro právní, regulatorní a veřejné záležitosti).

Vztahy společnosti s akcionáři

Důsledné dodržování všech zákonných práv akcionářů, naplňování principu rovného přístupu ke všem akcionářům v obdobném postavení a respekt ke specifickým, zákonem vymezeným právům minoritních akcionářů patří k základním požadavkům správy a řízení společnosti Telefónica CR. Hlavní akcionář společnosti Telefónica CR, kterým je společnost Telefónica, S.A., (viz kapitola Politika společnosti vůči zainteresovaným stranám), vykonává kontrolu nad společností Telefónica CR prostřednictvím svých hlasovacích práv na valných hromadách společnosti.

Společnost klade velký důraz na včasné a úplné informování akcionářů o dění ve společnosti, jejich finančních výsledcích a podnikatelských záměrech. Hlavní komunikační platformu představovaly v roce 2011 webové stránky společnosti (www.telefonica.cz, sekce O společnosti). Společnost pravidelně vydává tiskové zprávy týkající se kvartálních finančních výsledků a průběžně uveřejňuje informace o všech významných událostech a změnách ve společnosti.

Valné hromady jsou společností pořádány takovým způsobem, aby byly nejen bezvýhradně splněny všechny podmínky vyplývající z platného právního rámce a stanov společnosti, ale aby také byly v maximální možné míře naplňovány požadavky stanovené Kodexem v oblasti práv akcionářů a spravedlivého zacházení s nimi. Společnost s velkým časovým předstihem zveřejňuje na svých

webových stránkách datum konání valné hromady, jejíž čas zahájení a místo konání jsou voleny tak, aby se akcionáři mohli bez jakýchkoli komplikací zúčastnit jednání nejvyššího orgánu společnosti. Jednací řád valné hromady je opakovaně schvalován na každém zasedání tohoto orgánu společnosti. Zůstává již několik let v nezměněné podobě, přičemž akcionáři za uvedené období neuplatnili žádné požadavky na jeho změnu. Umožňuje akcionářům účinně se podílet na rozhodování o podstatných změnách společnosti, klást otázky a požadovat informace k záležitostem, zařazeným na pořad jednání valné hromady. Jednací řád valné hromady obsahuje následující hlavní ustanovení:

- na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet v souladu s obchodním zákoníkem vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat v souladu s obchodním zákoníkem návrhy a protinávhrhy. Akcionáři mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady, a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady,
- žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy a protesty podávají akcionáři zpravidla písemnou formou – předáním do informačního střediska. Při podání je nutno specifikovat, zda jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávhrh nebo protest. Písemné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávhrhy a protesty budou opatřeny pod vlastním textem čitelným podpisem akcionáře nebo jeho zástupce,
- představenstvo společnosti je povinno v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti zajistit podání vysvětlení na žádosti o vysvětlení k programu jednání valné hromady,
- na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady; v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších protinávzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávhrhy akcionářů k bodu pořadu jednání valné hromady, o němž má být hlasováno.

Na valné hromadě společnosti konané v roce 2011 byly k dispozici všechny potřebné dokumenty v tištěné podobě, a to v dvojjazyčném vyhotovení (v češtině i v angličtině). Tyto podklady spolu s dalšími relevantními dokumenty (např. stanovy společnosti) byly pro akcionáře k dispozici též v informačním středisku, které společnost pro akcionáře zřizuje na každé valné hromadě. Hlasování o každém bodu jednání valné hromady probíhalo zvláště po ukončení rozpravy k danému bodu. Akcionáři se mohli obracet se svými dotazy na členy představenstva, výboru pro audit, dozorčí rady (výborů dozorčí rady) i na zástupce externího auditora společnosti, kteří se účastnili celého jednání valné hromady. Po celou dobu jednání valné hromady byl přítomen také notář.

Všechny podněty (dotazy, žádosti o vysvětlení, protinávhrhy, návrhy), které byly akcionáři podány na valné hromadě společnosti konané dne 28. dubna 2011, byly řádně objasněny členy představenstva a následně byly zaznamenány (včetně odpovědí na ně) v zápisu z valné hromady.

Záležitosti transparentnosti a informační otevřenosti

Telefónica CR důsledně a svědomitě dodržuje národní i komunitární právní předpisy a principy Kodexu. V souladu s tímto povinným i dobrovolným rámcem průběžně poskytuje akcionářům a investorům všechny podstatné informace o svém podnikání, finanční situaci a majetku společnosti, obchodních a provozních výsledcích, vlastnické struktuře a záležitostech správy společnosti. Společnost také důsledně dbá na včasné a úplné uveřejňování všech cenově citlivých údajů a skutečností. Cílem společnosti je, aby akcionáři a investoři mohli činit podložená rozhodnutí o vlastnictví cenných papírů společnosti a při hlasování na valných hromadách. Pro tento účel společnost využívá k seznamování akcionářů se záležitostmi společnosti různé informační kanály a nástroje, především elektronickou komunikaci prostřednictvím webových stránek společnosti, dále přes webové stránky www.akcie.cz a www.londonstockexchange.com. Na webových stránkách společnosti Telefónica CR (v sekci O společnosti) mají investoři i akcionáři k dispozici všechny korporátní dokumenty a široké spektrum aktuálních informací o společnosti v českém i v anglickém jazyce. Společnost považuje elektronickou platformu pro zveřejňování informací za klíčovou mj. proto, že řada z jejích akcionářů jsou zahraniční právnické i fyzické osoby a internetové stránky společnosti usnadňují zahraničním institucionálním investorům i drobným akcionářům přístup k informacím o společnosti, což vytváří předpoklady pro to, aby se mohli aktivně, efektivně a plnohodnotně podílet na rozhodování o záležitostech společnosti.

Nedílnou součástí politiky transparentnosti společnosti je poskytování dostatečných informací o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti (a jejích výborů). Z tohoto důvodu je této záležitosti věnována kapitola 8.10., kde jsou mj. popsány a vysvětleny principy a systém odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti stejně jako ostatních plnění poskytovaných společností těmto osobám (obdobná informace týkající se členů výboru pro audit je obsažena v kapitole Organizace správy společnosti). V následné kapitole (Ostatní informace týkající se osob s řídicí pravomocí) je rovněž reportováno výsledné čerpání těchto plnění za uplynulé období (v případě členů VA je tato informace součástí kapitoly Organizace správy společnosti). Na internetových stránkách společnosti jsou zveřejněna úplná znění aktuálních dokumentů upravujících tuto oblast (Pravidla odměňování členů představenstva, Pravidla pro odměňování členů dozorčí rady, Pravidla pro odměňování členů výboru pro audit, Pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady společnosti, Pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit).

Telefónica CR má v souladu se svými Etickými zásadami podnikání stanovenou nulovou toleranci v oblasti střetu zájmů. Procedura jednání a rozhodování správních orgánů je nastavena tak, aby se členové těchto orgánů neúčastnili hlasování o záležitostech, u kterých by mohla být zpochybněna jejich nestrannost (tzv. affiliated transaction). Možné střety zájmů, vyplývající z členství ve správních orgánech jiných společností, z účasti na obchodních transakcích a dalších vymezených situacích, pravidelně zkoumá a posuzuje výbor pro etiku a společenskou odpovědnost (viz dále kapitola Výboru správních orgánů společnosti).

Společnost dbá na to, aby nedocházelo ke zneužití vnitřních informací společnosti pro získání neoprávněného prospěchu při obchodování s cennými papíry společnosti. Základní rámec pravidel a chování pro zamezení takovému jednání představují platné komunitární i české právní předpisy, jakož i pravidla stanovená pro tuto oblast regulátorem finančních trhů ve Velké Británii (Financial Services Authority). Telefónica CR uplatňuje přísný interní předpis vymezující pravidla dispozice s cennými papíry vydanými společností nebo jí ovládanými osobami. Nedílnou součástí opatření je vedení a pravidelná aktualizace seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím.

Výbory správních orgánů společnosti

Výbory dozorčí rady jsou nedílnou součástí systému správy a řízení společnosti již od roku 1996 a v současném modelu správy a řízení společnosti mají nezastupitelnou roli při výkonu působnosti dozorčí rady. Při koncipování působnosti a role výborů se společnost řídí jednak Kodexem a jednak doporučením Komise ES č. 2005/162/ES o úloze výborů dozorčí rady společností kótovaných na burze, jakož i novelizačním doporučením č. 2009/38/ES z dubna 2009. Základní údaje o výborech dozorčí rady společnosti jsou uvedeny v kapitole Správní orgány společnosti.

Výbor pro jmenování a odměňování (VJO) má pět členů a poskytuje zejména doporučení týkající se personálních změn ve složení představenstva, výboru pro audit, dozorčí rady a výborů dozorčí rady společnosti. Výbor se vyjadřuje rovněž k návrhům na personální obsazení míst ve správních orgánech společností, patřících do skupiny Telefónica Czech Republic. Do působnosti VJO patří rovněž posuzování odměňování a dalších plnění poskytovaných členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Výbor má oprávnění trvale sledovat a vyhodnocovat výkonnost členů představenstva, výboru pro audit, dozorčí rady i jejích výborů, přičemž v této souvislosti rovněž posuzuje a podporuje jazykové i odborné vzdělávání členů správních orgánů. V roce 2011 se uskutečnila celkem dvě zasedání tohoto výboru.

Výbor pro etiku a společenskou odpovědnost (VESO) je dobrovolně zřízeným výborem dozorčí rady a má šest členů, přičemž platí pravidlo, že polovina členů VESO je tvořena členy dozorčí rady volenými zaměstnanci společnosti a druhá polovina členy tohoto orgánu, volenými valnou hromadou. Výbor se každoročně zabývá problematikou potenciálního střetu zájmů, který je posuzován u členů představenstva, výboru pro audit, dozorčí rady, členů výkonného řízení společnosti a také členů správních orgánů dceřiných společností. VESO pravidelně monitoruje stav dodržování etických zásad podnikání a fungování nástrojů důvěrné pomoci a je rovněž seznamován s aktivitami a činnostmi v rámci compliance programu na prevenci rizik etických selhání. Další oblastí primárního zájmu VESO je podpora společensky odpovědného chování společnosti. V roce 2011 výbor zasedal dvakrát.

Politika společnosti vůči zainteresovaným stranám

Telefónica CR považuje koncept společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility, CSR) za nedílnou součást své činnosti a podnikání. Vzhledem k šíři a množství aktivit společnosti v oblasti CSR je společenské odpovědnosti věnována samostatná kapitola Společenská odpovědnost Výroční zprávy.

Informace týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZKPT), a informace, které jsou součástí souhrnné vysvětlující zprávy zpracované dle požadavků § 118 odst. 8 ZKPT

Číselné údaje a informace týkající se záležitostí podle odstavce § 118 odst. 5 písm. a) až l) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu:

- a) strukturu vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi

Struktura vlastního kapitálu společnosti Telefónica CR k 31. prosinci 2011 byla následující:

	(v milionech Kč)
Základní kapitál	32 209
Emisní ážio	24 374
Fond na úhrady vázané na akcie	53
Fondy	6 450
Nerozdělený zisk	9 306
Celkem	72 392

Základní kapitál společnosti Telefónica CR k 31. prosinci 2011 ve výši 32 208 990 000 Kč byl zcela splacen a byl tvořen těmito akciemi:

A. Druh: akcie kmenová
 Forma: na jméno
 Podoba: zaknihovaná
 Počet kusů: 322 089 890 ks
 Jmenovitá hodnota: 100 Kč
 Celkový objem emise: 32 208 989 000 Kč
 ISIN: CZ0009093209

B. Druh: akcie kmenová
 Forma: na jméno
 Podoba: zaknihovaná
 Počet kusů: 1 ks
 Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
 Celkový objem emise: 1 000 Kč
 ISIN: CZ0008467115

Práva a povinnosti spojené s akcemi na jméno představující podíl na společnosti Telefónica CR jsou uvedeny v článku 5 stanov společnosti.

Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 Kč byly přijaty k obchodování na těchto trzích:

Název trhu	Poznámka
Burza cenných papírů Praha, a.s.	Na hlavním trhu
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.	–
Londýnská burza (The London Stock Exchange)	Ve formě globálních depozitních certifikátů (GDR). Depozitářem pro GDR je The Bank of New York Mellon, ADR Division, 101 Barclay Street, West New York, NY 10286, USA; kustodem je Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, čp. 906, 114 07 Praha 1.

Emisní podmínky v plném znění, ze kterých byly vybrány pouze podstatné informace, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti.

Akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč nebyla přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu.

b) Informace omezení převoditelnosti cenných papírů

K převodu akcií a globálních depozitních certifikátů je třeba splnit pouze požadavky stanovené právními předpisy. Stanovy společnosti nijak neomezují převod akcií společnosti a ani neexistuje žádné jiné omezení z důvodů, které by spočívaly na straně společnosti.

c) Informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta

Struktura hlavních akcionářů společnosti Telefónica CR k 31. prosinci 2011:

	Název	Adresa	Podíl na základním kapitálu
1	Telefónica, S.A.	Gran Vía 28, 28013 Madrid, Španělské království	69,41 %
2	Investiční fondy a individuální vlastníci	–	30,59 %

K 31. prosinci 2011 činil podíl společnosti Telefónica, S.A., na hlasovacích právech společnosti Telefónica CR, ve smyslu ustanovení § 122 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 69,41 %.

d) Informace o vlastních cenných papírech se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv

Společnost nevydala žádné cenné papíry se zvláštními právy, pouze kmenové akcie zmíněné v bodě a) výše.

e) Informace o omezení hlasovacích práv

Hlasovací práva jsou spojena se všemi akciemi vydanými společností a mohou být omezena nebo vyloučena pouze v případech stanovených zákonem. Společnost si není vědoma žádného takového zákonného omezení nebo vyloučení hlasovacích práv. Stanovy společnosti neupravují žádné omezení hlasovacích práv a ani neexistuje žádné jiné omezení z důvodů, které by spočívaly na straně společnosti.

f) Informace o smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy

Společnosti nejsou známy žádné informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

g) Informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov nebo obdobného dokumentu emitenta

Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. Podmínky volitelnosti do představenstva vyplývají ze zákona; stanovy neobsahují žádné omezení nad rámec zákona ani neexistuje žádné jiné omezení z důvodů, které by spočívaly na straně společnosti.

Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou společnosti, jedna třetina je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Podmínky volitelnosti do dozorčí rady vyplývají ze zákona; stanovy obsahují omezení nad rámec zákona pouze v tom smyslu, že členem dozorčí rady společnosti nemůže být její generální ředitel. Neexistuje žádné jiné omezení z důvodů, které by spočívaly na straně společnosti.

h) Informace o zvláštních pravomocích členů statutárního orgánu, zejména o pověření podle § 161a a § 210 obchodního zákoníku.

Členové představenstva nemají žádné zvláštní pravomoci; některé úkony představenstva vyžadují v souladu s čl. 14 odst. 4 stanov společnosti předchozí souhlas dozorčí rady.

i) Informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.

Společnost neuzavřela žádné smlouvy, které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnání emitenta v důsledku nabídky převzetí.

j) Informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

Mezi společnostmi a členy jejího představenstva nebo jejími zaměstnanci nebyly uzavřeny smlouvy, kterými by společnost byla zavázána k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

- k) Informace o případných programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům statutárního orgánu společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána.

Pro členy představenstva společnosti ani pro její zaměstnance nejsou vytvořeny žádné programy, na jejichž základě by jim bylo umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek.

- l) Informace o úhradách placených státem za právo těžby, pokud rozhodující činnost emitenta spočívá v těžebním průmyslu.

Vzhledem k tomu, že předmětem podnikatelské činnosti společnosti není podnikání v těžebním průmyslu, tyto informace se jí netýkají.