

04

Správa a řízení
společnosti



Inspirativní
vedení

Správa a řízení společnosti

Správa a řízení skupiny Telefónica O2 Czech Republic

Z hlediska organizačního začlenění patří Telefónica O2 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 vlastníkem je společnost Telefónica, S.A., s nezměněným podílem 69,41 %.

Vlastnická práva společnosti Telefónica O2 v dceřiných společnostech, kromě dceřiných společností se sídlem v zahraničí, vykonává představenstvo společnosti z titulu funkce jediného společníka. V dceřiných společnostech se sídlem v zahraničí výkon vlastnických práv mateřské společnosti vykonávají osoby pověřené představenstvem mateřské společnosti v rozsahu oprávnění schváleného představenstvem mateřské společnosti. Personální změny ve statutárních a dozorčích orgánech dceřiných společností a ve společnostech, v nichž má Telefónica O2 majetkovou účast (na místech obsazovaných zástupcem společnosti), schvaluje představenstvo společnosti a v souladu s platnými stanovami podléhají 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 15. 3. 2011)

V roce 2010 došlo v dceřiných a přidružených společnostech ke změně pouze v případě společnosti Telefónica O2 Slovakia, u které byl v květnu rozhodnutím mateřské společnosti Telefónica O2 navýšen peněžitým vkladem základní kapitál na 240 000 000 EUR.

Obchodní jméno	Základní kapitál	Podíl společnosti Telefónica O2
Telefónica O2 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.*	166 000 Kč	39,76 %

* Telefónica O2 tuto společnost neovládá.

Telefónica O2 od listopadu 2010 vlastní 14% majetkový podíl ve společnosti MOPET CZ a.s. (viz dále kapitola Platební služby).

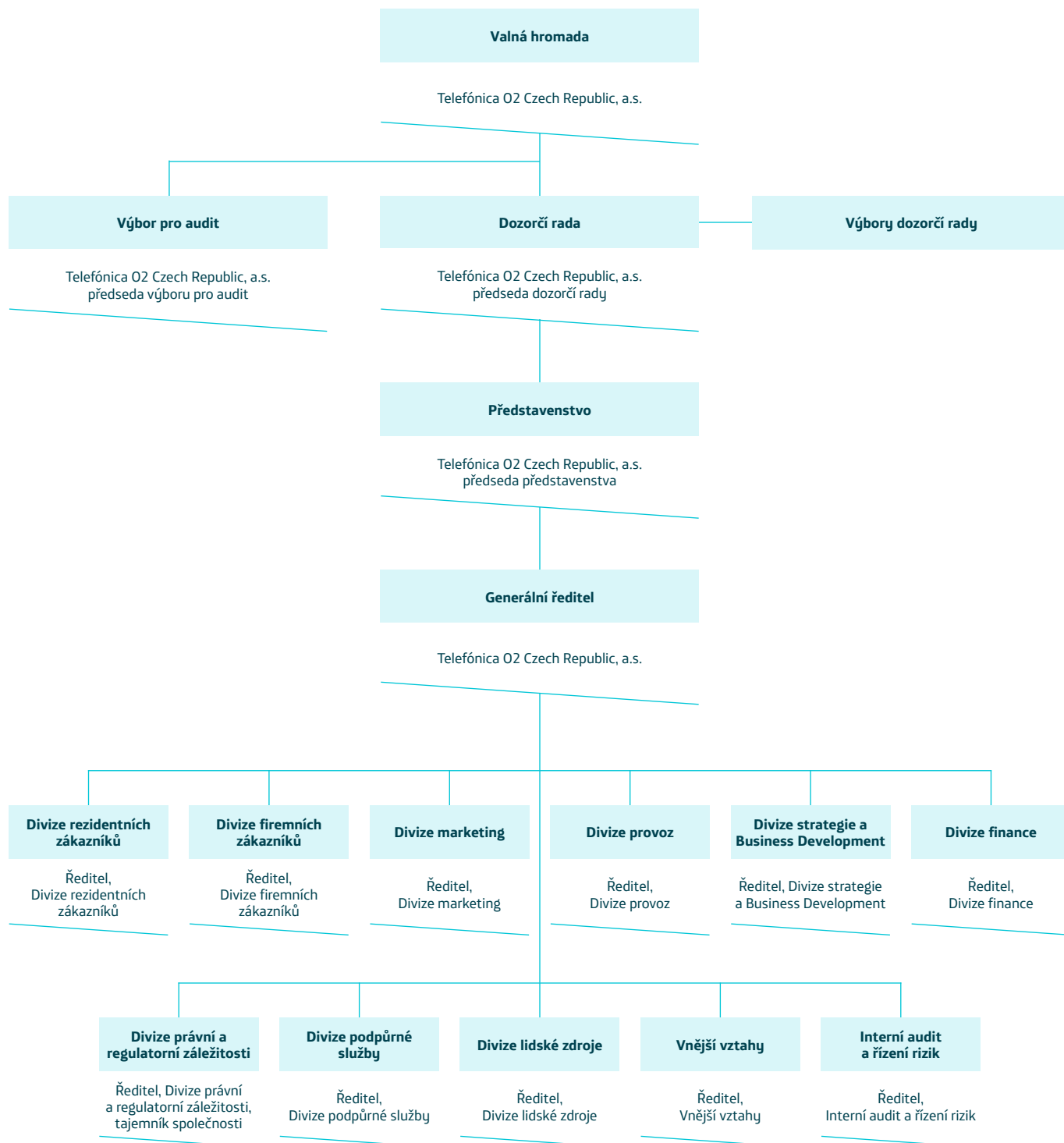
Organizační struktura společnosti Telefónica O2

Telefónica O2 soustavně dbá na zvyšování efektivity své činnosti a zlepšování svého fungování.

V uplynulém období proto proběhla další optimalizace architektury organizace a řízení společnosti. Na první úrovni výkonné liniové organizační makrostruktury došlo v roce 2010 k následujícím změnám:

- v květnu byla vytvořena centrální divize Marketing, která vznikla přesunem činností a kompetencí, které souvisejí s marketingem a byly doposud vykonávány v rámci obchodních divizí společnosti. Současně došlo k rozšíření působnosti divize Strategie a Business Development, do jejíž působnosti byla mj. přesunuta organizační jednotka Velkoprodej;
- v září bylo realizováno včlenění Divize strategických zákazníků do Divize firemních zákazníků.

**Schéma výkonné makrostruktury společnosti Telefónica O2 Czech Republic
(stav k 15. březnu 2011)**



Správní orgány společnosti (stav k 15. 3. 2011)

Valná hromada

Valná hromada je tvořena akcionáři a rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních a provozních záležitostech. Její působnost a pravomoci určují Obchodní zákoník a stanovы společnosti. Představenstvo svolává valnou hromadu zpravidla jednou ročně. Základní informace o valné hromadě, jejím postavení a působnosti uvádějí články 7 – 13 stanov společnosti.

Výbor pro audit

Výbor pro audit má šest členů a je samostatným orgánem společnosti s posílenou působností v záležitostech týkajících se statutárního auditu, sestavování a ověřování finančních výkazů a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému 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. Výbor pro audit se schází dle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce. Základní informace o výboru pro audit a jeho působnosti jsou obsaženy v článcích 26a – 26f stanov společnosti.

Dozorčí rada

Dozorčí rada společnosti se skládá z patnácti členů a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady určují obchodní zákoník a stanovы 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. Základní informace o dozorčí radě a její působnosti jsou uvedeny v článcích 20 – 25 stanov společnosti.

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. Základní informace o představenstvu a jeho působnosti jsou popsány v článcích 14 – 19 stanov společnosti.

Výbory dozorčí rady

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. Působnost výborů je vymezena v článku 26 stanov společnosti.

Ve společnosti jsou zřízeny tyto výbory dozorčí rady:

- výbor pro jmenování a odměňování,
- výbor pro etiku a společenskou odpovědnost.

Představenstvo společnosti (stav k 15. 3. 2011)



Luis Antonio Malvido (*1964)

předseda

Absolvoval obor průmyslové strojírenství na Technologickém institutu v Buenos Aires. Pro společnost Telefónica začal pracovat na konci 80. let v rámci privatizačního procesu jako člen týmu pro valuaci akvizičního cíle. Následně zastával u Společnosti Telefónica různé pozice v oblasti péče o zákazníky, prodeje, rozvoje obchodní činnosti a strategického plánování. V červnu 1998 byl jmenován viceprezidentem a generálním ředitelem společnosti Telefónica Móviles Argentina, která poskytuje služby pod značkou Unifón. Z titulu své funkce zodpovídal za rozjezd činnosti tohoto operátora, jeho sloučení s jiným regionálním operátorem a vznik celonárodního poskytovatele mobilních služeb. Od ledna 2005 byl prezidentem a generálním ředitelem společnosti Telefónica Venezuela, která poskytuje své služby pod značkou Movistar, a později se stal předsedkou Výboru pro kvalitu služeb, který s cílem dosáhnout vyšší zákaznické spokojenosti společnost Telefónica založila v Latinské Americe. Od ledna 2008 byl generálním ředitelem TeleSP, dceřiné společnosti skupiny Telefónica v Brazílii. V lednu 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic a současně je i členem představenstva Telefónica Europe.



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 O2 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, Jesús získal značné zkušenosti v oblasti telekomunikací a financí. Následně působil skoro čtyři roky ve funkci finančního ředitele společnosti Telefónica Centroamérica. Byl členem představenstva Telefónica Moviles v Panamě, El Salvadoru, Nicaragui a Guatemale. Nyní zastává funkci ředitele divize finance a 1. místopředsedy představenstva společnosti Telefónica O2 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 O2 Czech Republic) a pracoval v oborech spojovací techniky, technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS. V červnu 2008 byl opětovně zvolen 2. místopředsedou představenstva společnosti Telefónica O2 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 O2 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 O2 Czech Republic), kde od září 2004 působil jako výkonný ředitel pro provoz. Nyní zastává funkci ředitele pro podpůrné služby ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Je 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, poskytující telefonní služby ve Skotsku. Do společnosti Telefónica O2 UK nastoupil v roce 2007 a pracoval jako výkonný ředitel spotřebitelského segmentu poboček Glasgow, Preston Brook a Bury. Od roku 2009 zastává pozici generálního ředitele společnosti Telefónica O2 Slovakia.



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 O2 Czech Republic) v prosinci 2003 zastával funkci ředitele pro právní záležitosti a od roku 2010 zastává funkci ředitele pro právní a regulatorní záležitosti, od května 2006 i funkci tajemníka společnosti a je rovněž členem správní rady Nadace O2.



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 Managera 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 se přesunul do Řecka, 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. Pod jeho vedením pražská pobočka ztrojnásobila své roční výnosy a dvakrát za sebou byla vyhodnocena jako nejlepší zastoupení Dell v EMEA regionu. Do společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nastoupil František v dubnu 2008 na pozici výkonného ředitele pro korporátní prodej. V současné době je ředitelem Divize firemních zákazníků.

Složení představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k 15. 3. 2011

Jméno	Funkce	Členství od
Luis Antonio Malvido	předseda představenstva	1. února 2010
Jesús Pérez de Uriguen	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. 2. 2011 (s účinností ode dne 28. 4. 2011)
John Gerald McGuigan	člen představenstva	27. října 2009
Jakub Chytil	člen představenstva	27. dubna 2006 znovuzvolen dozorčí radou dne 18. 2. 2011 (s účinností ode dne 28. 4. 2011)
František Schneider	člen představenstva	4. listopadu 2010

Informace o délce funkčního období členů představenstva společnosti je uvedena v kapitole Správní orgány společnosti.

Změny ve složení představenstva v prvním pololetí roku 2010 byly popsány ve Výroční zprávě za rok 2009 a v Pololetní zprávě 2010.

Ve druhém pololetí roku 2010 a v období 1. ledna – 15. března 2011 došlo v personálním složení představenstva k níže uvedeným změnám:

Jose Severino Perdomo Lorenzo	výkon funkce člena představenstva skončil projednáním jeho odstoupení dozorčí radou dne 10. září 2010
František Schneider	do funkce člena představenstva zvolen dozorčí radou dne 4. listopadu 2010

Výkonné řízení společnosti (stav k 15. 3. 2011)

Výkonné řízení společnosti zahrnuje členy vrcholového managementu společnosti:

Luis Antonio Malvido (*1964)

generální ředitel

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Martin Bek (*1969)

ředitel, Podpůrné jednotky

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Jakub Chytil (*1961)

ředitel, Právní a regulační záležitosti, tajemník společnosti

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Jesús Pérez de Uriguen (*1970)

ředitel, Divize finance

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

František Schneider (*1967)

ředitel, Divize firemních zákazníků

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Petr Slováček (*1959)

ředitel, Divize provoz

(životopis uveden v kapitole Představenstvo společnosti)

Jiří Dvorjančanský (*1970)

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. Následně po absolvování EMBA programu univerzity Thunderbird v Praze získal titul MBA.

Do společnosti Telefónica O2 Czech Republic 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.





Tony Hanway (*1967)

ředitel, Divize Consumer

Absolvoval obor Řízení lidských zdrojů a vzdělávání na univerzitě v Leicesteru. Před svým nástupem do společnosti O2 Irsko pracoval osm let pro AOL Time Warner, kde zastával řadu vedoucích pozic, např. viceprezident péče o zákazníky v AOL UK a generální ředitel AOL Europe Operations Ltd. v Irsku. Kromě toho působil v různých pozicích v oblasti prodeje a podpory ve společnostech Gateway Computers Inc. a AIB Bank plc (UK). Do O2 nastoupil v roce 2005 jako ředitel péče o zákazníky. Pod jeho vedením získalo O2 Irsko ocenění Kontaktní centrum roku a Nejlepší maloobchodní zaměstnavatel. Do České republiky přišel z pozice ředitele rezidentního prodeje. V Irsku byl mimo jiné odpovědný za prodejní kanály spotřebitelského segmentu, on-line prodeje, franchisingové a partnerské prodejní kanály a telesales.



Jiří Šuchman (*1964)

ředitel, Vnější vztahy

Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po praxi ve společnostech zahraničního obchodu působí od roku 1992 nepřetržitě v telekomunikacích. Během této doby zastával manažerské pozice ve společnostech SPT Telecom, France Télécom, Aliatel a T-Mobile, kde byl v letech 1999 až 2008 zodpovědný za regulaci a veřejné vztahy. Do společnosti Telefónica O2 Czech Republic nastoupil v roce 2008 na pozici ředitele vztahů s veřejností. Od 1. února 2010 byl jmenován do funkce ředitele pro vnější vztahy. Je předsedou správní rady Nadace O2.



Steven Tree (*1958)

pověřen řízením divize lidské zdroje

Postgraduální vzdělání v oblasti lidských zdrojů, pedagogiky a marketingu, včetně titulu MBA z Warwick Business School, nasměrovalo Steveovu kariéru do oblasti lidských zdrojů a management consultingu. V roce 1990 začal působit jako personální manažer u WS Atkins, globální poradenské firmy, a v roce 1992 přešel do divize Management Consulting, kde spolupracoval na mezinárodních projektech, včetně několika projektů v České republice. Poté začal pracovat pro KPMG jako konzultant pro oblast lidského kapitálu; působil také ve funkci ředitele u společnosti Athur Andersen (UK), krátce předtím, než se sloučila s Deloitte. Jeho specializací byly fúze a akvizice a transformace systémů řízení lidských zdrojů. V roce 2003 přešel k Heidrick & Struggles, globální poradenské firmě specializující se na leadership a vyhledávání kandidátů na exekutivní pozice, kde působil na pozici viceprezidenta pro lidské zdroje pro oblast Evropy a Asie. Pro společnost Telefónica O2 Czech Republic začal pracovat v listopadu 2010.

Zpráva dozorčí rady společnosti



V roce 2010 vykonávala dozorčí rada společnosti Telefónica O2 Czech Republic 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 Telefónica O2 Czech Republic a klíčová rozhodnutí představenstva a managementu a zabývala se podněty svých výborů i jednotlivých členů dozorčí rady. 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 O2 Czech Republic ve všech hlavních záležitostech spadajících do působnosti obou těchto orgánů společnosti.

Na zasedání konaném dne 18. února 2011 dozorčí rada přezkoumala auditované roční účetní závěrky za rok 2010 (bez konsolidace a po konsolidaci), zpracované podle mezinárodních účetních standardů. Dozorčí rada rovněž přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2010 a nerozdělených zisků společnosti z minulých let, případně dalších disponibilních vlastních zdrojů společnosti, a stanovení tantiémů za rok 2010. V obou případech dozorčí rada vydala doporučení valné hromadě společnosti k jejich schválení.

V Praze dne 18. února 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, enclosed in a large, loopy oval shape.

Alfonso Alonso Durán
předseda dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti (stav k 15. 3. 2011)



Alfonso Alonso Durán (*1957)

předseda

Získal titul BA z ekonomie na Universidad Autónoma v Madridu a titul MBA na IESE Business School Barcelona. Svou profesní kariéru začal u společnosti Banco de Bilbao jako manažer/účetní kontrolor. Do společnosti Telefónica nastoupil jako ekonom a pracoval v několika odděleních – interní audit, účetnictví, infrastruktura, mezinárodní komunikace, finanční a nákladová kontrola – u jednotky provozující pevnou síť ve Španělsku. V roce 1999 přešel ze společnosti Telefónica de España do společnosti Telefónica, S.A., do funkce náměstka ředitele plánování a kontroly managementu. V roce 2003 se stal hlavním manažerem pro Strategii, rozpočty a kontrolu. V roce 2008 byl jmenován provozním ředitelem a ve stejném roce byl pověřen výkonnou pravomocí transformovat oblasti nákupu, technologií, informačních systémů a obchodního rozvoje po linii provozní integrace v organizačních jednotkách skupiny Telefónica.



María Eva Castillo Sanz (*1962)

1. místopředseda

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 bankovníctví 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 SA 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 O2 Czech Republic 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 O2 Czech Republic a předsedou Koordinačního odborového výboru Praha. V letech 2005 a 2009 absolvoval kurzy zaměřené na mezinárodní účetní standardy a finanční vztahy ve skupině společností.



Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro (*1956)

člen

Eduardo Zaplana vystudoval práva a od roku 1995 do roku 2002 byl předsedou regionální vlády v provincii Valencie. Byl též poslancem španělského parlamentu, ministrem práce a sociálních věcí a mluvčím vlády od roku 2002 do roku 2004. Zastával také funkci předsedy Komise pro regionální politiku a strukturální fondy, byl členem Bureau a prvním místopředsedou Výboru regionů (VR). V dubnu 2008 jmenovala Telefónica Eduarda Zaplanu svým zástupcem pro Evropu. Eduardo Zaplana je od července 2008 členem představenstva společnosti Telefónica Europe plc. Od prosince 2008 zastává funkci náměstka hlavního technického tajemníka při předsednictví v Radě Evropské Unie.



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 O2 Czech Republic. Od září 2007 je výkonným ředitelem pro vývoj produktů a značku u společnosti Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG. Od dubna 2008 je členem dozorčí rady společnosti Telefónica O2 Czech Republic. V roce 2010 přijal pozici ředitele pro mezinárodní koordinaci globálního marketingu ve společnosti Telefonica S.A.



Vladimír Dlouhý (*1953)

člen

Vystudoval VŠE, v letech 1977–78 absolvoval studium 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 a nakonec 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. V září 1997 založil soukromou konzultační firmu. K jeho klientům patří mj. americká investiční banka Goldman Sachs nebo ABB ČR. Od roku 2000 učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, od 2004 též na VŠE v Praze. Autor řady vědeckých publikací, člen Trilaterální komise. Hovoří plyně anglicky, španělsky, rusky a také německy a francouzsky.



Anselmo Enriquez Linares (*1964)

člen

Do skupiny přišel 1. července 2008 ze společnosti Diageo, předního výrobce nápojů v regionu Afrika, pro kterou vedl oblast lidských zdrojů. Ve skupině nastoupil do funkce ředitele pro lidské zdroje Jeho působnost se týká společností evropské obchodní divize s výjimkou Španělska. Je členem správní rady skupiny Telefónica Europe plc. Díky výkonu své dřívější pozice ředitele pro lidské zdroje v Africe a v iberském regionu pro skupinu Diageo má rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozvoje manažerských struktur na mezinárodní úrovni. Před jeho působením ve skupině Diageo pracoval v několika velkých společnostech působících v oblasti finančních služeb a spotřebního zboží, například Barclays, Lloyds TSB a Grand Metropolitan. Narodil se ve Velké Británii španělským rodičům, a tudíž hovoří plynule anglicky i španělsky. V rámci své rozmanité kariéry působil v různých částech světa – v Thajsku, Latinské Americe a Severní Americe. V současnosti bydlí v Londýně.



Tomáš Fírbach (*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 O2 Czech Republic), 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 O2 Czech Republic, a.s., nyní na pozici Senior Key Account Manager. V posledních pěti letech nebyl členem statutárních nebo dozorčích orgánů mimo Telefónica O2 Czech Republic, a.s.



Petr Gazda (*1965)

člen

Absolvoval Vysokou školu podnikání, obor ekonomie a management. U společnosti Telefónica O2 Czech Republic (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. Za posledních pět let nebyl členem jiných statutárních či dozorčích orgánů mimo dozorčí radu společnosti Telefónica O2 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 O2 Czech Republic a členem Evropské rady pracujících evropské divize Telefónica. Za období posledních pěti let nebyl členem dozorčí rady v žádné jiné společnosti.



Guillermo José Fernández Vidal (*1946)

člen

Vystudoval obor průmyslové inženýrství a IT a v roce 1989 nastoupil do společnosti Telefónica, kde nejprve zastával pozici manažera, poté obchodního ředitele (1992–1995) a generálního ředitele pro společnost skupiny Telefónica (1995–1999). V roce 1999 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Telefónica Data a prezidentem společnosti Telefónica Data España. V témže roce byl také členem statutárních orgánů společností Telefónica Móviles, Telefónica de España, Vía Digital a Portugal Telecom. V roce 2003 byl jmenován generálním ředitelem pro přidružené společnosti. V letech 2004–2005 působil ve funkci generálního ředitele pro obchodní rozvoj a přidružené společnosti u společnosti Telefónica, S.A. V roce 2005 byl jmenován vrchním generálním ředitelem společnosti Telefónica, S.A., a členem správní rady ve společnostech Telefónica Móviles de España, Telefónica de España a TPI. V současnosti působí jako poradce společnosti Telefónica, S.A.



Luis Lada Díaz (*1949)

člen

Vystudoval obor telekomunikační inženýrství a pro skupinu Telefónica začal pracovat již v roce 1973 v oddělení výzkumu a vývoje. Od té doby zastával různé manažerské a výkonné pozice v rámci skupiny. V roce 1989 působil jako náměstek ředitele v oblasti technologie, plánování a mezinárodních služeb. Později nastoupil u společnosti Amper Group, výrobce telekomunikačních systémů a zařízení, ve funkci ředitele oddělení plánování a kontroly. Do skupiny Telefónica se vrátil v roce 1993 jako vrchní účetní dceřiných společností a majetkových účastí. V roce 1994 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Telefónica Móviles de España, S.A., a v září 2000 byl jmenován do funkce předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Telefónica Móviles, S.A. Ve funkci předsedy působil do roku 2004, kdy byl jmenován ředitelem sekce rozvoje, plánování a regulačních záležitostí společnosti Telefónica, S.A. V roce 2005 se stal výkonným ředitelem Telefónica de España, S.A.U. Do doby, než v červenci 2006 opustil vysoké výkonné pozice ve společnosti Telefónica, zastával funkce člena v představenstvech společností Telefónica, S.A., Telefónica Móviles, S.A., Telefónica Internacional, S.A., a dalších členů skupiny. V současné době je také čestným profesorem madridské polytechniky, generálním ředitelem Ribafuerte S.L., členem Královské technické akademie, Bankinter Foundation for Innovation a členem poradních rad Telefónica Latinoamérica a Telefónica España, členem představenstva ve společnostech INDRA Sistemas S.A., Gamesa Corporación Tecnológica, S.A., Telefónica I+D, Telcel (Telefónica Venezuela) a Ydilo Advanced Voice Solutions, S.A.



Maria Pilar López Álvarez (*1970)

člen

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 Pilar 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).



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 O2 Czech Republic). V současnosti zastává funkci specialisty pro provoz a údržbu digitální telekomunikační technologie v Ostravě. Je členem Podnikového koordinačního odborového výboru zaměstnanců Telefónica O2 Czech Republic, 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 O2 Czech Republic.



Ángel Vilá Boix (*1964)

člen

Ángel Vilá zastává v rámci společnosti Telefónica, S.A. funkci ředitele pro rozvoj skupiny a přidružené společnosti. Pan Vilá absolvoval v oboru průmyslové inženýrství na Universitat Politècnica de Catalunya a je držitelem titulu MBA z Columbia University (New York). Ángel Vilá zodpovídá v rámci skupiny za agendu fúzí a akvizic a účastnil se akvizic společností O2 plc, Brasilcel a ČESKÝ TELECOM a podílů ve společnostech Telecom Italia/ Telco SpA a China Unicom skupinou Telefónica. Ještě dříve dohlížel nad privatizací společnosti Telebras, akvizicí aktiv společností BellSouth a Motorola v Latinské Americe a prodej společností Meditel, Airwave, TPI a Antena 3 TV. Pan Vilá též dohlíží nad skupinou přidružených společností, mezi něž se řadí Atento, T. Gestiona a Telefónica de Contenidos. Před svým příchodem do společnosti Telefónica, zastával různé pozice ve společnostech Citibank NA, McKinsey & Company, Grupo Planeta a Ferrovial. Ángel Vilá je místopředsedou představenstva společnosti Telco SpA (Itálie), předsedou představenstva společnosti Telefónica de Contenidos S. A., členem představenstva ve společnostech Atento, Digital+ a Telefónica O2 Czech Republic, a členem Evropského poradního panelu společnosti Macquarie's MEIF Funds. Dříve zastával funkce v představenstvech různých společností, včetně Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Endemol, CTC Chile a Terra Lycos.

Složení dozorčí rady společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k 15. 3. 2011

Jméno	Funkce	Členství od
Alfonso Alonso Durán	předseda dozorčí rady	23. června 2005 znovuzvolen valnou hromadou dne 7. 5. 2010 (s účinností ode dne 24. 6. 2010)
María Eva Castillo Sanz	1. místopředseda dozorčí rady	7. května 2010
Lubomír Vinduška	2. místopředseda dozorčí rady	29. června 2008
Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro	člen dozorčí rady	3. dubna 2009
Antonio Botas Bañuelos	člen dozorčí rady	21. dubna 2008
Vladimír Dlouhý	člen dozorčí rady	18. února 2011
Anselmo Enriquez Linares	člen dozorčí rady	4. listopadu 2010
Tomáš Fírbach	člen dozorčí rady	29. června 2008
Petr Gazda	člen dozorčí rady	29. června 2008
Pavel Herščík	člen dozorčí rady	29. června 2008
Guillermo José Fernández Vidal	člen dozorčí rady	23. června 2005 znovuzvolen valnou hromadou dne 7. 5. 2010 (s účinností ode dne 24. 6. 2010)
Luis Lada Díaz	člen dozorčí rady	23. června 2005 znovuzvolen valnou hromadou dne 7. 5. 2010 (s účinností ode dne 24. 6. 2010)
Maria Pilar López Álvarez	členka dozorčí rady	21. dubna 2008
Dušan Stareček	člen dozorčí rady	29. června 2008
Ángel Vilá Boix	člen dozorčí rady	23. června 2005 znovuzvolen valnou hromadou dne 7. 5. 2010 (s účinností ode dne 24. 6. 2010)

Informace o délce funkčního období členů dozorčí rady je uvedena v kapitole Správní orgány společnosti.

Změny ve složení dozorčí rady v prvním pololetí roku 2010 byly popsány ve Výroční zprávě za rok 2009 a v Pololetní zprávě 2010.

Ve druhém pololetí roku 2010 a v období 1. ledna – 15. března 2011 došlo ve složení dozorčí rady k následujícím změnám:

Enrique Used Aznar	členství v dozorčí radě ukončeno – úmrtí 20. září 2010
Anselmo Enriquez Linares	kooptován do dozorčí rady dne 4. listopadu 2010 jako náhradní člen do zasedání příští valné hromady společnosti
Jaime Smith Basterra	rezignoval na funkci člena dozorčí rady s účinností ode dne 18. února 2011
Vladimír Dlouhý	kooptován do dozorčí rady dne 18. února 2011 jako náhradní člen do zasedání příští valné hromady společnosti

Výbor pro audit společnosti (stav k 15. 3. 2011)

Alfonso Alonso Durán (*1957)

předseda

(životopis uveden v kapitole Dozorčí rada společnosti)

María Eva Castillo Sanz (*1962)

místopředseda

(životopis uveden v kapitole Dozorčí rada společnosti)

Pavel Herštlík (*1951)

člen

(životopis uveden v kapitole Dozorčí rada společnosti)

Maria Pilar López Álvarez (*1970)

členka

(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 O2 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 Telefonica, 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 O2 Czech Republic.

Složení výboru pro audit společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., k 15. 3. 2011

Jméno	Funkce	Členství od
Alfonso Alonso Durán	předseda výboru pro audit	3. dubna 2009
María Eva Castillo Sanz	místopředseda výboru pro audit	7. května 2010
Pavel Herštlík	člen výboru pro audit	3. dubna 2009
María Pilar López Álvarez	členka výboru pro audit	3. dubna 2009
Jaime Smith Basterra	člen výboru pro audit	3. dubna 2009
neobsazeno	člen výboru pro audit	od 20. září 2010

Informace o délce funkčního období členů výboru pro audit je uvedena v kapitole Správní orgány společnosti.

Změny ve složení výboru pro audit v prvním pololetí roku 2010 byly popsány ve Výroční zprávě za rok 2009 a v Pololetní zprávě 2010.

Ve druhém pololetí roku 2010 a v období 1. ledna – 15. března 2011 došlo ve složení výboru pro audit k následujícím změnám:

Enrique Used Aznar členství v dozorčí radě ukončeno – úmrtí 20. září 2010

Principy odměňování osob s řídicí pravomocí emitenta

Skupina osob s řídicí pravomocí ve společnosti Telefónica O2 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, které 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, místopředsdům 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 2010 nedošlo oproti principům odměňování členů orgánů společnosti, popsáním ve Výroční zprávě společnosti za rok 2009, 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 O2 je uveřejněno v českém i v anglickém jazyce na webových stránkách společnosti.

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 pojištění, 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.

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 O2, 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 pojištnictví,
- částkou příslušející jednotlivým kategoriím členů dozorčí rady měsíčně: (i) člen dozorčí rady: 40 000 Kč; (ii) místopředseda dozorčí rady: částka ad (i) zvýšená o 10 000 Kč; předseda dozorčí rady: částka ad (ii) zvýšená o 10 000 Kč.

Pokud je člen dozorčí rady též členem některého z výborů zřízovaných 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 povinná 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) Nepeněžité 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 2010 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 O2 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, která mohou ovlivnit budoucí vývoj a podnikovou strategii emitenta, a které mají přístup k vnitřním informacím) od společnosti Telefónica O2 a jí ovládaných osob

(v Kč)	Peněžité příjmy	Z toho tantiemy	Naturální příjmy
Představenstvo celkem	57 333 307	0	41 201 761
— z toho z titulu členství v představenstvu emitenta	447 713	0	1 559 760
Dozorčí rada celkem	6 718 190	0	3 847 901
— z toho z titulu členství v představenstvu emitenta	5 588 384	0	3 365 528

Údaje o peněžitých i naturálních příjmech představenstva celkem zahrnují též příjmy přijaté od dceřiné společnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. Členové dozorčí rady nepřijali od osob ovládaných společností Telefónica O2 v roce 2010 žádné peněžité a naturální příjmy.

V zájmu kontinuity reportingu údajů uveřejněných ve Výročních zprávách společnosti Telefónica O2 v minulých letech je níže uváděna nad rámec zákonných požadavků též informace o všech peněžitých příjmech, které přijali za účetní období členové vrcholového vedení společnosti.

(v Kč)	Peněžité příjmy	Z toho tantiemy	Naturální příjmy
Vedení společnosti ¹	26 442 095	0	6 604 747

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 O2, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů nebo jejich členů, ostatních osob s řídicí pravomocí, včetně osob blízkých těmto osobám, informace o opčních a obdobných smlouvách, informace o jednotlivých obchodech, které uvedené osoby uskutečnily v účetním období

	Peněžité příjmy
Představenstvo	2 401
Dozorčí rada	100
Výbor pro audit ¹	0
Ostatní osoby s řídicí pravomocí – Vedení společnosti ²	0
Osoby blízké osobám s řídicí pravomocí	100

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 O2 (viz 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 2010 měli všichni členové představenstva a dozorčí rady – kromě náhradního člena dozorčí rady Anselma Enriquez Linarese koptovaného dozorčí radou společnosti dne 4. 11. 2010 – 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 O2 Czech Republic o míře souladu její správy a řízení s Kodexem řádné správy a řízení společnosti, založeným na principech OECD (2004)

Telefónica O2 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 O2 ovládá.

Organizace správy společnosti

V roce 2010 se model správy a řízení společnosti Telefónica O2 oproti předchozímu roku významně nezměnil. Tento model je podle platných stanov společnosti založen na součinnosti výkonného představenstva, složeného výhradně z vrcholových manažerů skupiny Telefónica O2, 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 funkce v korporálním správním modelu společnosti Telefónica O2 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 7. května 2010. 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 internetových stránkách společnosti a je rovněž součástí Pololetní zprávy 2010. Informace o výši dividendy, rozhodném dnu a dnu výplaty dividendy jsou uvedeny v kapitole Ostatní informace pro akcionáře a investory této Výroční zprávy. Dne 10. září 2010 se uskutečnila mimořádná valná hromada společnosti, která rozhodla o změně formy všech kmenových akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč na kmenové akcie na jméno. Dále tato valná hromada schválila změnu stanov společnosti, která spočívala zejména v úpravách spojených se změnou formy akcií a dále v rozšíření předmětu podnikání společnosti. Posledním věcným rozhodnutím mimořádné valné hromady bylo udělení souhlasu k uzavření smlouvy o vkladu části podniku do 100% vlastněné dceřiné společnosti. Další informace a přehled výsledků jednání této valné hromady jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti.

Základní popis postupů rozhodování valné hromady je obsažen ve stanovách společnosti (články 10. a 11.), jež jsou přístupné na webových stránkách společnosti (viz též kapitola Zásady transparentnosti a informační otevřenosti), a dále v jednacím řádu valné hromady, jehož hlavní ustanovení jsou součástí kapitoly Vztahy společnosti s akcionáři. Informaci o působnosti tohoto nejvyššího orgánu obsahuje kapitola Správní orgány společnosti.

Představenstvo společnosti se v roce 2010 sešlo dvacetkrát. Naplnilo tím povinnost, která určuje konání alespoň dvanácti zasedání ročně. Personální změny v představenstvu v období leden–březen 2010 jsou popsány ve Výroční zprávě společnosti za rok 2009. V září 2010 projednala dozorčí rada rezignaci člena představenstva Jose Perdomo Lorenza, který přešel na manažerskou pozici do mateřské společnosti Telefónica, S.A. V listopadu 2010 dozorčí rada zvolila na uvolněné místo v představenstvu ředitele Divize firemních zákazníků Františka Schneidera, dozorčí rada na svém zasedání v únoru 2011 také podpořila opětovnou volbu Martina Beka a Jakuba Chytila, kterým v dubnu 2011 končí funkční období v představenstvu společnosti. Přehled členů představenstva společnosti spolu s jejich profesními životopisy a také údaje o personálních změnách v tomto orgánu jsou uvedeny v kapitole Představenstvo společnosti.

Postupy rozhodování představenstva jsou vymezeny ve stanovách společnosti (čl. 16–18), ve své činnosti představenstvo postupuje podle jednacího řádu. Oba tyto dokumenty jsou přístupné na webových stránkách společnosti (viz též kapitola Zásady transparentnosti a informační otevřenosti).

Dozorčí rada společnosti zasedala v roce 2010 šestkrát, což bylo v souladu se stanovami společnosti předepisujícími konání alespoň čtyř zasedání v kalendářním roce. I v tomto roce se výkon působnosti dozorčí rady opíral o pořádání pravidelných čtvrtletních zasedání (v únoru, dubnu, červenci a listopadu) a dále o svolávání mimořádných zasedání tohoto orgánu dle potřeby (v květnu a září před konáním valné hromady). Personální změny v dozorčí radě proběhnuvší v prvním pololetí roku 2010 byly popsány v Pololetní zprávě 2010 a zahrnovaly jednak rezignaci Anselma Enriquez Linarese, kterou projednala dozorčí rada na svém mimořádném zasedání konaném před zahájením řádné valné hromady v květnu 2010, a dále navazující rozhodnutí akcionářů o zvolení Maríi Evy Castillo Sanz, nezávislé členky správní rady společnosti Telefónica, S.A., na uvolněné místo v tomto orgánu. Akcionáři na této valné hromadě rovněž potvrdili volbou členství v dozorčí radě Alfonsa Alonso Durána, Ángela Vilá Boixe, Luise Lada Díaze a Guillerma José Fernández Vidala, kterým v červnu 2010 končilo předchozí funkční období. V září 2010 se uvolnilo místo v dozorčí radě v důsledku úmrtí Enrique Used Aznara. Na toto volné místo dozorčí rada kooptovala v listopadu 2010 Anselma Enriquez Linarese. V témže období došlo ke změně ve vedení dozorčí rady, kde Jaimeho Smith Basterru ve funkci předsedy dozorčí rady vystřídal Alfonso Alonso Durán a na pozici 1. místopředsedkyně tohoto orgánu byla zvolena Maríia Eva Castillo Sanz. V únoru 2011 dozorčí rada akceptovala žádost Jaimeho Smith Basterru o uvolnění z funkce člena dozorčí rady a navazně rozhodla o jmenování Vladimíra Dlouhého do funkce náhradního člena tohoto orgánu. Úplný přehled personálních změn v dozorčí radě za uvedené období, včetně jejího aktuálního personálního složení k 15. březnu 2011 a profesních životopisů všech členů tohoto orgánu, je uveden v kapitole Dozorčí rada společnosti. Kritéria nezávislosti (vymezená v doporučení Komise ES č. 2005/162/ES o úloze nevykonných členů správní rady a o výborech správní nebo dozorčí rady společností kótovaných na burze, příloha II) splňují dva členové dozorčí rady, a to Maríia Eva Castillo Sanz a Vladimír Dlouhý.

Postupy rozhodování dozorčí rady jsou vymezeny ve stanovách společnosti (čl. 22–24), dozorčí rada ve své činnosti postupuje podle jednacího řádu. Oba dokumenty jsou přístupné na webových stránkách společnosti (viz též kapitola Zásady transparentnosti a informační otevřenosti).

Výbor pro audit (VA) společnosti se v roce 2010 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. Prvotní personální složení VA z roku 2009 (viz Výroční zpráva společnosti za rok 2009, kapitola Organizace správy společnosti) se obměnilo jednak rozhodnutím řádné valné hromady konané v květnu 2010, která odvolala z tohoto orgánu Ángela Vilá Boixe a novou členkou VA zvolila Maríi Evu Castillo Sanz, a jednak úmrtím člena VA Enrique Used Aznara v září 2010 (místo člena VA zůstalo neobsazeno). Na červencovém zasedání VA byla María Eva Castillo Sanz zvolena do funkce místopředsedkyně tohoto výboru. Úplný přehled personálních změn ve výboru pro audit za uplynulé období, včetně jeho aktuálního personálního složení k 15. březnu 2011 a profesních životopisů všech členů tohoto orgánu, je uveden v kapitole Dozorčí rada společnosti. Požadavek, stanovený zákonem o auditorech (zákon č. 93/2009 Sb., implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. 5. 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS) na „nezávislost na auditované osobě a nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu“, splňuje členka VA María Eva Castillo Sanz.

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 2010 nezměněna. Oba dokumenty jsou přístupné na webových stránkách společnosti (viz též kapitola Záležitosti transparentnosti a informační otevřenosti). Podrobná charakteristika těchto pravidel je obsažena ve Výroční zprávě společnosti za rok 2009 (kapitola Organizace správy společnosti). Členové VA obdrželi v roce 2010 od společnosti peněžní příjmy ve výši 2 041 898 Kč a naturální příjmy ve výši 1 523 487 Kč, z toho z titulu členství ve výboru pro audit 321 000 Kč a žádný naturální příjem. Členové výboru nepřijali od osob ovládaných společností Telefónica O2 v roce 2010 žádné peněžité a naturální příjmy. V roce 2010 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. Podrobná charakteristika ustanovení ohledně závazku nekonkurence ve smlouvě o výkonu funkce člena VA je podána ve Výroční zprávě společnosti za rok 2009 (kapitola Organizace správy společnosti).

Postupy rozhodování VA jsou vymezeny ve stanovách společnosti (čl. 26c–26e), ve své činnosti VA postupuje podle jednacího řádu. Oba tyto dokumenty jsou přístupné na webových stránkách společnosti (viz kapitola Záležitosti transparentnosti a informační otevřenosti).

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 diskutovány s externím auditorem společnosti. Výsledkem hodnocení uskutečněného v roce 2010 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 2010 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 2010 bylo organizační jednotkou Interní audit a řízení rizik realizováno celkem čtyřicet dva 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 O2 Slovakia a provádí auditní šetření též v dalších dceřiných společnostech ve skupině Telefónica O2 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 O2, který rovněž vymezuje principy nezávislosti interního auditu a objektivitu 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.

V roce 2010 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 O2, včetně její dceřiné společnosti Telefónica O2 Slovakia, a zajišťuje jejich identifikaci, ohodnocení, minimalizaci jejich dopadů a další sledování jejich vývoje. Představenstvo a dozorčí rada dostávají na měsíční 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 O2 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 O2 a dceřiné společnosti Telefónica O2 Slovakia. 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 O2 Czech Republic a zajištění efektivního procesu administrace správních činností je ve společnosti Telefónica O2 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 jakýchkoliv 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 O2 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 2010 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 O2 je dlouhodobě zřízena funkce tajemníka společnosti, která je v současném modelu správy a řízení společnosti Telefónica O2 kombinována na vrcholové úrovni řízení s funkcí vedoucího právníka společnosti (ředitel pro právní a regulatorní 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 O2. Hlavní akcionář společnosti Telefónica O2, kterým je společnost Telefónica, S.A. (viz kapitola Politika společnosti vůči zainteresovaným stranám), vykonává kontrolu nad společností Telefónica O2 prostřednictvím svých hlasovacích práv na valných hromadách společnosti.

Společnost klade velký důraz na včasné a úplné informování akcionářů o dění ve společnosti, jejích finančních výsledcích a podnikatelských záměrech, přičemž tak dlouhodobě činí i nad rámec zákonné informační povinnosti. Hlavní komunikační platformu představovaly v roce 2010 internetové stránky společnosti (sekce O nás). 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 jakýchkoliv 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 protinávry. Akcionáři mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady, a dále požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady;
- žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávry a protesty podávají akcionáři zpravidla písemnou formou – předáním do informačního střediska. Při podání je nutno specifikovat, zda jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh, nebo protest. Písemné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávry 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 protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry akcionářů k bodu pořadu jednání valné hromady, o němž má být hlasováno.

Na obou valných hromadách společnosti konaných v roce 2010 měli akcionáři 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, protinávry, návrhy), které byly akcionáři podány na řádné valné hromadě společnosti, konané dne 7. května 2010 (celkem dvacet tři podnětů), a na mimořádné valné hromadě, konané dne 10. září 2010 (celkem jeden podnět), byly řádně objasněny členy představenstva a následně byly zaznamenány (včetně odpovědí na ně) v zápisu z valné hromady. Členům výboru pro audit, dozorčí rady, předsedům výborů dozorčí rady a zástupcům statutárního auditora společnosti akcionáři nepoložili žádné dotazy.

Záležitosti transparentnosti a informační otevřenosti

Telefónica O2 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. Na internetových stránkách společnosti je zveřejněna řada informací nad povinný rámec a v tomto vstřícném přístupu k akcionářům bude Telefónica O2 i nadále pokračovat. 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, které v roce 2010 zahrnovaly jak tištěné informace (Obchodní věstník, Hospodářské noviny, výroční a pololetní zprávy atd.), tak především elektronickou komunikaci prostřednictvím webových stránek společnosti. Zde (v sekci O nás) 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 jejich 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 jejich výborů). Z tohoto důvodu je této záležitosti věnována kapitola Principy odměňování osob s řídicí pravomocí emitenta, 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 O2 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 Výbory 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 O2 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.

Postupy rozhodování výborů zřízených dozorčí radou jsou vymezeny ve stanovách společnosti (čl. 26). Ve své činnosti výbory postupují podle svých jednacích řádů. Všechny zmíněné dokumenty jsou přístupné na internetové stránce společnosti (viz též kapitola Záležitosti transparentnosti a informační otevřenosti).

Výbor pro jmenování a odměňování (VJO) má pět členů a je výborem, který dle stanov společnosti dozorčí rada povinně zřizuje. Výbor 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 O2 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 jejich výborů, přičemž v této souvislosti rovněž posuzuje a podporuje jazykové i odborné vzdělávání členů správních orgánů. V roce 2010 se uskutečnila celkem tři zasedání tohoto výboru. Ke konci roku 2010 byli členy VJO: Jaime Smith Basterra, předseda; Alfonso Alonso Durán, místopředseda; Luis Lada Díaz, Guillermo José Fernández Vidal a María Eva Castillo Sanz, členové. V únoru 2011 opustil VJO Jaime Smith Basterra v důsledku své rezignace na členství v dozorčí radě a novým členem výboru byl zvolen Anselmo Enriquez Linares.

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 2010 výbor zasedal dvakrát. VESO pracoval po celé období v nezměněném personálním složení. Ke konci roku 2010 byli členy VESO: Pavel Heršтик, předseda; Dušan Stareček, místopředseda; Jaime Smith Basterra, Tomáš Fírbach, Luis Lada Díaz a Guillermo José Fernández Vidal, členové. Na volné místo člena výboru, vzniknuvší po rezignaci Jaimeho Smith Basterry na funkci člena dozorčí rady, byla v únoru 2011 zvolena María Eva Castillo Sanz.

Politika společnosti vůči zainteresovaným stranám

Telefónica O2 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 (č. 6.) 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) Informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie 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 O2 k 31. prosinci 2010 byla následující:

	(v milionech Kč)
Základní kapitál	32 209
Emisní ážio	24 374
Fond na úhrady vázané na akcie	34
Fondy	6 450
Nerozdělený zisk	14 542
Celkem	77 609

Základní kapitál společnosti Telefónica O2 k 31. prosinci 2010 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

Dnem nabytí účinnosti smlouvy o převodu akcií mezi společnostmi Telefónica, S.A. (Telefónica), a Fondem národního majetku České republiky pozbyla akcie na jméno (ISIN CZ0008467115) zvláštních práv, která s ní byla spojena dle ustanovení čl. IV. odst. 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě usnesení mimořádné valné hromady konané dne 10. září 2010 se forma všech kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč (ISIN CZ0009093209) vydaných ve formě na majitele změnila na akcie ve formě na jméno. Změna formy akcií byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 13. září 2010.

Práva a povinnosti spojené s akcií na jméno představující podíl na společnosti Telefónica O2 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 regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie.

- b) Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů
K převodu akcií a globálních depozitních certifikátů je třeba splnit pouze požadavky stanovené právními předpisy. Stanovy společnosti nijak neomezuje 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 O2 k 31. prosinci 2010:

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 2010 činil podíl společnosti Telefónica, S.A., na hlasovacích právech společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 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 nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnutí 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 nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládnutí 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 společností 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 státu 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.