

Návrh představenstva na změnu stanov společnosti O2 Czech Republic a.s.

1. V Čl. 8 odst. 1 se text písm. j) mění tak, že nově zní:
„volba a odvolání členů dozorčí rady, vyjma těch, kteří jsou voleni v zaměstnaneckém hlasování podle Čl. 21 odst. 2,“.
2. V Čl. 14 odst. 3 se text písm. c) mění tak, že se zrušují slova:
„prostřednictvím svého pověřeného člena“.
3. V Čl. 14 odst. 3 písm. r) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které včetně označení zní:
„s) zabezpečovat zaměstnanecké hlasování, jak je definováno v Čl. 21 odst. 2, včetně vydávání volebního řádu podle Čl. 21 odst. 14.“.
4. Ustanovení Čl. 21 se nahrazuje novým textem, který včetně označení zní:

„Čl. 21 Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, generálním ředitelem, prokuristou společnosti nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona; člen dozorčí rady musí splňovat i další podmínky vyžadované právními předpisy a nesmějí u něj být dány skutečnosti, se kterými právní předpisy spojují překážku výkonu funkce, ledaže taková překážka odpadne. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce. Osoba anebo skupina osob, která navrhuje do funkce nového člena dozorčí rady, podle možností zajistí, aby byl k dispozici jeho odborný životopis. Osoba anebo skupina osob, která navrhuje do funkce člena dozorčí rady, bude podle možností dbát na to, aby mezi členy dozorčí rady byl dostatečný počet osob, které nemají obchodní ani jiné podobné vazby na společnost.
2. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti („zaměstnanecké hlasování“).
3. V rámci zaměstnaneckého hlasování může být zvolena pouze osoba, která:
 - a) byla navržena v souladu s odst. 6, a
 - b) je k okamžiku zahájení zaměstnaneckého hlasování v pracovním poměru ke společnosti, přičemž k uvedenému okamžiku nebyla uzavřena dohoda o rozvázání jejího pracovního poměru ani nebyla podána výpověď z jejího pracovního poměru nebo okamžité zrušení jejího pracovního poměru.
4. V rámci zaměstnaneckého hlasování může volit pouze osoba, která je v pracovním poměru ke společnosti („oprávněný zaměstnanec“).
5. Každý oprávněný zaměstnanec má v zaměstnaneckém hlasování jeden hlas.
6. Právo navrhnout kandidáta na zvolení nebo odvolání v zaměstnaneckém hlasování má:
 - a) skupina 10 % oprávněných zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru ke společnosti ke dni podání kandidátní listiny pro volbu příslušného člena dozorčí rady voleného zaměstnanci („zaměstnanecký zástupce“) či listiny pro odvolání zaměstnaneckého zástupce, nebo
 - b) představenstvo.

Každý oprávněný zaměstnanec, jakož i představenstvo, může podepsat neomezený počet kandidátních listin či listin navrhujících odvolání zaměstnaneckého zástupce v zaměstnaneckém hlasování.
7. Pro platnost zaměstnaneckého hlasování se vyžaduje účast alespoň 30 % hlasů všech oprávněných zaměstnanců („kvórum“); rozhodný je počet oprávněných zaměstnanců ke dni skončení hlasování. Nebude-li v rámci daného zaměstnaneckého hlasování dosaženo kvóra nebo z jiných důvodů nebude volbami obsazeno místo zaměstnaneckého zástupce, představenstvo zorganizuje bez zbytečného odkladu náhradní zaměstnanecké hlasování, u kterého se dosažení kvóra nevyžaduje.
8. V zaměstnaneckém hlasování bude za zaměstnaneckého zástupce zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů zúčastněných oprávněných zaměstnanců. V případě rovnosti hlasů pro různé kandidáty rozhodne délka trvání aktuálního pracovního poměru příslušných kandidátů ke společnosti, přičemž zaměstnaneckým zástupcem se stane kandidát, jehož pracovní poměr trval déle; pokud toto kritérium nerozhodne, rozhodne losování, které zorganizuje představenstvo.

9. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni zaměstnaneckými zástupci, se stávají náhradníky, až do celkového počtu 3. Pořadí náhradníků se řídí počtem hlasů získaných ve volbách; při rovnosti hlasů se postupuje podle odst. 8 výše. V případě zániku funkce zaměstnaneckého zástupce, vstupuje na jeho místo první náhradník v pořadí; jeho funkce člena dozorčí rady však trvá pouze po dobu, po kterou původně měla trvat funkce člena dozorčí rady, na jehož místo nastoupil. Postavení náhradníka dále zaniká:
- a) okamžikem počátku funkčního období nově zvoleného zaměstnaneckého zástupce,
 - b) okamžikem skončení jeho pracovního poměru ke společnosti,
 - c) okamžikem, kdy bude společnosti doručeno jeho písemné prohlášení určené dozorčí radě o odstoupení z pozice náhradníka,
 - d) odvoláním (přičemž na odvolání náhradníka se obdobně uplatní pravidla pro odvolání zaměstnaneckého zástupce),
- a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane nejdříve.
10. Představenstvo zorganizuje bez zbytečného odkladu zaměstnanecké hlasování (včetně případného odvolání zaměstnaneckého zástupce), navrhne-li to skupina oprávněných zaměstnanců dle odst. 6 písm. a) výše. Představenstvo rovněž zorganizuje zaměstnanecké hlasování (včetně případného odvolání zaměstnaneckého zástupce), pokud to vyžadují právní předpisy nebo tyto stanovy, případně pokud bude považovat za vhodné odvolat zaměstnaneckého zástupce z důvodu ochrany zájmů společnosti; takové důvody mohou obvykle spočívat zejména v následujících okolnostech:
- a) pracovní poměr zaměstnaneckého zástupce skončil nebo skončí a zároveň právní předpisy nespojují zánik funkce člena dozorčí rady se skončením pracovního poměru ke společnosti nebo
 - b) byl osvědčen úpadek zaměstnaneckého zástupce ve smyslu § 153 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně lze důvodně očekávat, že se tak stane.
- Zaměstnanecký zástupce je povinen informovat představenstvo o okolnostech podle písm. a) nebo b).
- Spojují-li právní předpisy zánik funkce člena dozorčí rady se skončením pracovního poměru zaměstnaneckého zástupce ke společnosti, zanikne funkce zaměstnaneckého zástupce v dozorčí radě tímto způsobem, a to okamžikem stanoveným právními předpisy účinnými v příslušné době.
11. Pro odvolání zaměstnaneckého zástupce v zaměstnaneckém hlasování je potřebná většina hlasů zúčastněných oprávněných zaměstnanců.
12. Organizuje-li představenstvo odvolání zaměstnaneckého zástupce a nemůže-li na jeho místo nastoupit náhradník, představenstvo zároveň zorganizuje novou volbu zaměstnaneckého zástupce, která bude podmíněna odvoláním zaměstnaneckého zástupce.
13. Dostane-li se zaměstnanecký zástupce do pozice, kdy u něj hrozí nebo dochází k porušení zákazu konkurence dle Čl. 25 odst. 2, oznámí tuto skutečnost představenstvu. Představenstvo může, avšak nemusí předložit schválení zákazu konkurence zaměstnancům. Na schvalovací proces se obdobně použijí odst. 4 a odst. 7 výše, přičemž každý oprávněný zaměstnanec má jeden hlas, při nedosažení kvóra představenstvo nemusí organizovat náhradní hlasování a pro udělení souhlasu s konkurenční činností se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů zúčastněných oprávněných zaměstnanců.
14. Bližší podrobnosti zaměstnaneckého hlasování, případně jiných hlasování předvídaných v odst. 2 až 13 výše, upraví volební řád.
15. Není-li v těchto stanovách uvedeno něco jiného, jsou členové dozorčí rady voleni na dobu pěti let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
16. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností a určeným dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, neurčí-li dozorčí rada dřívější okamžik zániku funkce nebo se souhlasem odstupujícího člena dozorčí rady pozdější okamžik zániku funkce. Odstupující člen dozorčí rady může požádat předsedu dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu) o svolání zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení tohoto člena dozorčí rady. Nesvolá-li předseda dozorčí rady (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda) zasedání dozorčí rady, na kterém má být projednáno odstoupení člena dozorčí rady, v předem určeném termínu, jinak bez zbytečného odkladu, je odstupující člen oprávněn svolat zasedání dozorčí rady sám. Pokud je na pořad jednání dozorčí rady zařazeno projednání odstoupení člena dozorčí rady, může člen dozorčí rady učinit prohlášení o odstoupení namísto písemné formy osobně vůči přítomným členům dozorčí rady, dovolují-li to okolnosti.
17. Pokud člen dozorčí rady, který nebyl zvolen zaměstnanci, zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, musí být do dvou měsíců zvolen nový člen dozorčí rady, pokud není jmenován podle odst. 19.
18. Pokud člen dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci, zemře, odstoupí, je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce, musí být do dvou měsíců zvolen nový člen dozorčí rady, pokud na jeho místo nenastoupí náhradník dle odst. 9.
19. V případě zániku funkce člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou (nebo kooptovaného za člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou), může dozorčí rada za podmínek stanovených zákonem jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

20. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.

21. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva.“.

5. V Čl. 25 odst. 2 se text věty druhé mění tak, že nově zní:

„Zákaz konkurence se neuplatní pouze tehdy, pokud valná hromada, případně zaměstnanci dle Čl. 21 odst. 13, vysloví souhlas s tím, aby člen dozorčí rady vykonával činnosti, kterých se zákaz týká.“

6. Ustanovení Čl. 27 se nahrazuje novým textem, který včetně označení zní:

„Čl. 27
Postavení a působnost výboru pro audit

1. Společnost zřizuje výbor pro audit.

2. Výboru pro audit přísluší:

- a) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky; v této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti, a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - b) sledovat účinnost vnitřní (interní) kontroly společnosti, systému řízení rizik, vnitřního (interního) auditu a jeho funkční nezávislost; v této souvislosti výbor pro audit rovněž prověřuje a hodnotí alespoň jednou ročně systémy interní kontroly, vnitřního auditu a řízení rizik, s přihlédnutím k tomu, aby bylo zajištěno, že hlavní rizika společnosti budou řádně identifikována a řízena, a dále předkládá představenstvu nebo dozorčí radě společnosti doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního auditu a podporuje efektivitu fungování interního auditu, zejména
 - i) poskytováním doporučení ohledně výběru vedoucího útvaru interního auditu, jeho ustanovení, jakož i opakovaného ustanovení do funkce, případně jeho odvolání, a ohledně rozpočtu tohoto útvaru a ohledně dalších záležitostí uvedených ve statutu interního auditu,
 - ii) sledováním způsobu, jakým vedení společnosti reaguje na zjištění a doporučení útvaru interního auditu.
 - c) sledovat proces povinného auditu; v této souvislosti výbor pro audit rovněž získává a hodnotí informace, které souvisejí s auditorskou činností, přezkoumává efektivitu povinného auditu a způsob, jakým se vedení společnosti řídí doporučeními, která auditor poskytl vedení společnosti, spolupracuje při komunikaci mezi auditorem a vedením společnosti,
 - d) informovat dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu a o tom, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - e) posuzovat nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb společností statutárním auditorem a auditorskou společností; v této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje a posuzuje nezávislost a objektivitu auditora, spolupracuje s auditorem a získává a hodnotí informace, které by mohly ohrozit jeho nezávislost, včetně toho, že s auditorem projednává případná rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit, a dále přezkoumává povahu a rozsah neauditorských služeb poskytovaných společností auditorem,
 - f) schvalovat poskytování jiných neauditorských služeb v případech vyžadovaných právními předpisy,
 - g) doporučovat auditora dozorčí radě společnosti, a to postupem dle příslušných právních předpisů,
 - h) přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení a sdělení podle právních předpisů,
 - i) podávat informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit, jiným orgánům společnosti nebo vedení společnosti, považuje-li to výboru pro audit za potřebné, a v případech stanovených právními předpisy též třetím osobám,
 - j) nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti výboru pro audit,
 - k) jednou ročně vyhotovit zprávu o činnosti výboru pro audit pro Radu pro veřejný dohled nad auditem, ve které v rozsahu vyžadovaném právními předpisy zhodnotí svoji činnost.
3. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která vyplývá z právních předpisů, zejména zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto stanov.

4. Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, kterým se bude řídit jeho činnost.“.
7. V Čl. 28 odst. 3 se v poslední větě slova „budou vyplývat“ nahrazují slovem „vyplývají“.
8. V Čl. 28 odst. 5 se text poslední věty mění tak, že nově zní:
„Pokud je na pořad jednání výboru pro audit zařazeno projednání odstoupení člena výboru pro audit, může člen výboru pro audit učinit prohlášení o odstoupení namísto písemné formy osobně vůči přítomným členům výboru pro audit, dovolují-li to okolnosti.“
9. V Čl. 28 odst. 7 se v poslední větě slova „zvolit nového člena výboru pro audit“ nahrazují slovy „postupovat podle odst. 8“.
10. V Čl. 28 odst. 9 se na konec doplňuje nová věta, která zní:
„Přitom musí být splněny případné zvláštní požadavky na předsedu výboru pro audit vyplývající z právních předpisů.“.