

České vinařské závody, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357

Sídlo: Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16



Materiály pro jednání řádné valné hromady konané dne 27. června 2011

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření schopnosti se usnášet
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Změna stanov společnosti
4. Zpráva dozorčí rady a výroky auditora
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010, její projednání a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb, v platném znění
6. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2010
9. Jmenování členů výboru pro audit
10. Schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn
11. Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky za roky 2011 a 2012
12. Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti
13. Projednání implementace Etického kodexu podnikání z dokumentu Kodex 2004
14. Závěr

Představenstvo společnosti předkládá níže uvedené materiály valné hromadě ke schválení :

Materiál k bodu 3

Změna stanov společnosti

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

se doplňuje o nový bod b), který zní:

- b) hostinská činnost

Článek 36

Účinnost stanov

se mění a nově zní:

Tyto stanovy jsou v úplném znění ve znění změn schválených valnou hromadou ze dne 27.6.2011 a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

Materiál k bodu 4

Zpráva dozorčí rady a výroky auditora

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

rád bych vás seznámil se stanovisky dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2010, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a ods. 9 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v aktuálním znění, dále pak s výroky auditora k výroční zprávě za rok 2010 a s činností dozorčí rady v minulém účetním období.

Dozorčí rada má v současnosti v souladu se stanovami společnosti tři členy volené valnou hromadou a to Bc. Vladimíra Kurku, Ing. Ctirada Krpeše, CSc. a Olgu Jínovou. V uplynulém období byla dozorčí rada pravidelně informována o činnosti společnosti, byly jí předkládány zprávy a analýzy a byla informována o klíčových rozhodnutích prováděných představenstvem a managementem společnosti. Dozorčí rada mimo jiné dohlížela jak představenstvo vykonává své kompetence, kontrolovala účetní evidenci a efektivnost řídicího a kontrolního systému. Dozorčí rada konstatuje, že systémy jsou funkční, ale je zde prostor pro zlepšení a své náměty konzultovala s managementem i představenstvem společnosti. Členové dozorčí rady se také pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva společnosti. Dozorčí rada, na základě své kontrolní činnosti, konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti se uskutečňovala v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.

Dozorčí rada ve smyslu ust. § 44 odst. 3) zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., plnila v roce 2010 funkci výboru pro audit. V rámci výkonu této funkce si dozorčí rada vyžádala ve smyslu ust. § 44 odst. 5) zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. informaci o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu a prohlášení o potvrzení nezávislosti stávajícího auditora Ing. Petra Skříšovského. Dozorčí rada v rámci své působnosti při výkonu funkce výboru pro audit sledovala postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotila účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu, sledovala proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Dále pak dozorčí rada posoudila nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě a **neshledala ohrožení nezávislosti auditora**. Pro další období doporučuje dozorčí rada valné hromadě znovuzvolení externího nezávislého auditora Ing. Petra Skříšovského a současně doporučuje nejvyššímu orgánu společnosti v souvislosti s náročností výkonu funkce pro audit a v souladu s platnými stanovami jmenovat nezávislé členy výboru pro audit.

Vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě společnosti za rok 2010

Dozorčí rada prostudovala návrh představenstva na změnu stanov, která spočívá ve změně předmětu činnosti – rozšíření o hostinskou živnost - a souvisejících úpravách a **doporučuje jeho schválení**.

Dozorčí rada prostudovala Výroční zprávu za rok 2010 a seznámila se se Zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 včetně, Vysvětlující zprávy představenstva

dle § 118 zákona 256/2004 Sb., která je obsažena v samostatné části Výroční zprávy společnosti za rok 2010 s tím, že ke zprávě nemá výhrad a **doporučuje její schválení.**

Dozorčí rada tímto valné hromadě oznamuje, že přezkoumala podle ustanovení § 66 a) odstavec 10) zákona č. 513/1991 Obchodního zákoníku písemnou Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „propojené osoby“) **a s touto zprávou souhlasí.**

Dozorčí rada dále prostudovala Návrh představenstva na odměňování členů představenstva a dozorčí rady a Návrh představenstva na vzorovou smlouvu a na odměňování členů výboru pro audit a **doporučuje jeho schválení.**

Dozorčí rada prostudovala zprávy nezávislého auditora Ing. Petra Skříšovského, č. auditorského oprávnění 0253 sídlem Orlová-Dolní Lutyně. Níže bychom Vás rádi seznámili s výroky auditora k výroční zprávě za rok 2010:

1. **ke zprávě nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky ze dne 25. dubna 2011**
 - Účetní závěrka konsolidačního celku společnosti České vinařské závody a.s. podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti České vinařské závody a.s. k 31. prosinci 2010 a konsolidovaných nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2010 v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve znění přijatém EU.
2. **ke zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2010 podle zásad mezinárodních účetních standardů ze dne 2.dubna 2011**
 - Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, a finanční situace společnosti České vinařské závody a.s. k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.
3. **ke zprávě nezávislého auditora o ověření Výroční zprávy za rok 2010 včetně Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami určené akcionářům společnosti České vinařské závody a.s. auditor:**
 - Ověřil soulad výroční zprávy společnosti s individuální a konsolidovanou účetní závěrkou ve výroční zprávě a sdělil, že informace uvedené ve výroční zprávě společnosti České vinařské závody a.s. k 31.12.2010 jsou ve všech významných ohledech v souladu s individuální a konsolidovanou účetní závěrkou.
 - Prověřil v souladu s mezinárodními auditorskými standardy věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti České vinařské závody a.s. k 31.12.2010, která je součástí výroční zprávy. Na základě prověrky auditor nezjistil žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Dozorčí rada v souladu s ust. § 198 zákona č. 513/1991 Obchodního zákoníku přezkoumala:

- konsolidovanou účetní závěrku společnosti České vinařské závody a.s. za rok 2010
 - řádnou účetní závěrku společnosti České vinařské závody a.s. za rok 2010
 - návrh na rozdělení zisku individuální účetní závěrky společnosti České vinařské závody a.s. za rok 2010
- a tímto **doporučuje valné hromadě jejich schválení.**

Pozn.: Výroky auditora jsou uvedeny ve Výroční zprávě na straně 96 až 99.

Materiál k bodu 5

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 je uvedena ve Výroční zprávě na straně 22 až 24

Vysvětlující zpráva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění je uvedena ve Výroční zprávě na straně 15 a 16

Materiál k bodu 6

Projednáni a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 je uvedena ve Výroční zprávě na straně 46 až 71.

Materiál k bodu 7

Projednáni a schválení řádné účetní závěrky za rok 2010

Řádná účetní závěrka za rok 2010 je uvedena ve Výroční zprávě na straně 72 až 95.

Materiál k bodu 8

Projednáni a schválení rozdělení zisku za rok 2010

Společnost České vinařské závody a.s. vykázala za rok 2010 výsledek hospodaření-zisk ve výši 18.594.580,48 Kč.

Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit výsledek hospodaření-zisk za rok 2010 takto

- a) Příděl do rezervního fondu ve výši 929.730,00Kč
- b) Převod na účet neuhrazená ztráta minulých období ve výši 17.664.850,48 Kč.

Materiál k bodu 9

Jmenování členů výboru pro audit

Za členy výboru pro audit jsou navrženi:

Bc. Vladimír Kurka- předseda dozorčí rady

Ing. Lubomír Pokorný, narozen 18.6.1954, bytem Vysoké Popovice 255, PSČ 664 84- hlavní ekonom KAROSERIA a.s.

Ing. Luboš Prokš, narozen 20.12.1962, bytem Husova 337/13, 417 31 Novosedlice- finanční ředitel VINIUM a.s.

Odměna členům výboru pro audit je navržena ve výši 1.000,- Kč měsíčně . Splatnost: bezhotovostním převodem ve výplatních termínech společnosti

Materiál k bodu 10

Schválení vzorové smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů výboru pro audit včetně jejich odměn

S M L O U V A

o podmínkách výkonu funkce člena výboru pro audit společnosti České vinařské závody a.s. uzavřená ve smyslu § 66, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **České vinařské závody a. s.**

Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13 , PSČ 140 16

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 2357

Její jménem jedná: Ing. Miroslav Kurka, předseda představenstva

dále jen „společnost“

a

2.

dále jen „člen orgánu společnosti“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tato smlouva upravuje vztah mezi společností a členem orgánu společnosti, vzájemná práva a povinnosti a podmínky výkonu této funkce.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Člen orgánu společnosti se zavazuje vykonávat s péčí řádného hospodáře funkci člena výboru pro audit společnosti. Tento závazek je závazkem osobní povahy. Člen orgánu společnosti se zavazuje zabezpečovat výkon činností, které dle článku 26a stanov společnosti spadají do působnosti výboru pro audit. Jde zejména o tyto činnosti:
 - a) sleduje postup sestavování individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systému řízení rizik,
 - c) sleduje proces povinného auditu individuální účetní závěrky a konsolidované závěrky,
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
 - e) doporučuje auditora.
2. Člen orgánu společnosti se dále zavazuje:
 - a) vykonávat veškeré činnosti související s výkonem jeho funkce osobně s mimořádnou péčí a svědomitostí,
 - b) plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze stanov společnosti, z ustanovení § 197 až § 201 obchodního zákoníku a pokynů valné hromady, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s právními předpisy,
 - c) chránit zájmy společnosti a všestranně usilovat o zajištění prosperity společnosti,
 - d) zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství společnosti tvořícím veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy související s činností společnosti, které nejsou běžně dostupné třetím osobám, jakož i zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu,
 - e) nerozšiřovat o poměrech ve společnosti, jejích výrobcích, výkonech, službách a podnikatelských aktivitách údaje, které by mohly poškodit obchodní jméno, zásady hospodářské soutěže nebo by jiným způsobem byly v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti,
 - f) nepostupovat při své činnosti tak, aby na úkor společnosti získal pro sebe nebo podnikání třetích osob přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu a nepřijímat za stejným účelem jakýkoli prospěch,
 - g) dodržovat zákaz konkurenčního jednání, který se řídí ustanovením § 196 obch. zákoníku,
 - h) zúčastňovat se zasedání výboru pro audit a valných hromad společnosti.
3. Člen orgánu společnosti bere na vědomí, že při porušení zákazu konkurence může společnost požadovat, aby byl vydán prospěch z obchodu, při němž byl porušen zákaz konkurence, a nebo může být požadováno převedení tomu odpovídajících práv na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
4. Přestane-li člen orgánu společnosti splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené obchodním zákoníkem nebo zvláštním právním předpisem, zavazuje se neprodleně informovat orgán společnosti, jehož je členem.
5. Člen orgánu společnosti bere rovněž na vědomí, že odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením

povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru pro audit, odpovídají za ni společně a nerozdílně. Za škodu, která byla způsobena společností plněním pokynu valné hromady, odpovídá člen orgánu jen tehdy, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. Za závazky společnosti ručí člen orgánu společnosti za podmínek ustanovení § 194 odst. 6 obchodního zákoníku.

6. Společnost se zavazuje poskytovat členu orgánu společnosti veškeré informace a podklady potřebné pro výkon jeho funkce, vytvářet podmínky pro jeho činnost spočívající zejména v poskytování potřebných prostor a možnosti využití nezbytných technických zařízení a pomůcek.

IV. ODMĚNA

1. Na základě rozhodnutí řádné valné hromady ze dne 27. června 2011 přísluší členu orgánu za výkon jeho funkce s účinností od 27. června 2011 odměna ve výši ,- Kč měsíčně.

Odměna je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce ve výplatním termínu zasláním peněžních prostředků na účet u peněžního ústavu určeného členem orgánu společnosti. V případě zániku smlouvy v průběhu měsíce bude odměna vypočtena jako alikvotní díl dle počtu kalendářních dnů platnosti smlouvy.

2. V případě zaviněného porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu společnosti nebo jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, společnost je oprávněna rozhodnutím představenstva plnění neposkytne, případně přiměřeně snížit.
3. Společnost se zavazuje uhradit nutné, účelně a prokazatelně vynaložené náklady spojené s činností člena orgánu společnosti a společnost bude propláacet náhrady za použití soukromého vozidla z místa pobytu do místa výkonu funkce v souladu se zákoníkem práce.

V. ZASÍLÁNÍ ODMĚNY

1. Člen orgánu společnosti žádá o zasílání odměny dle čl. IV, bod 1, vynaložených nákladů dle čl. IV, bod 3 na jeho účet vedený u Změnu čísla účtu i peněžního ústavu lze provést doručením písemné žádosti.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 27.6.2011 a uzavírá se na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.
2. Zanikne-li funkce člena orgánu společnosti podle ustanovení § 196 odst. 7 obchodního zákoníku, protože člen orgánu přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce, zanikne i tato smlouva.
3. Tato smlouva byla odsouhlasena valnou hromadou společnosti konanou dne 27.6.2011.
4. Pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak, řídí se vztah mezi členem orgánu společnosti a společností při zařizování záležitosti společnosti přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě.
5. Veškeré změny této smlouvy je možno provést pouze písemným oboustranně odsouhlaseným dodatkem.
6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží společnost a jeden člen orgánu společnosti.

V Brně dne 27.6.2011

.....

České vinařské závody a.s.

.....

člen orgánu společnosti

Materiál k bodu 11
Schválení auditora individuální a konsolidované účetní závěrky za roky 2011 a 2012

Představenstvo společnosti navrhuje na auditora individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2011 a 2012 schválit Ing. Petra Skříšovského, osvědčení vydané Komorou auditorů ČR číslo 253.

Materiál k bodu 12
Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti

Předseda představenstva	18.900,- Kč
Místopředseda představenstva	13.800,- Kč
Člen představenstva	13.800,- Kč
Předseda dozorčí rady	11.000,- Kč
2x Člen dozorčí rady	7.400,- Kč

K rozdělení rozhodnutím představenstva se schvaluje částka ve výši 640.000,- Kč na odměny za zabezpečení mimořádných úkolů s tím, že tato částka nemusí být mezi členy představenstva a dozorčí rady zcela rozdělena.

V případě neplnění úkolů členem představenstva nebo dozorčí rady nebo neomluvené absence je představenstvo oprávněno měsíční odměnu svým rozhodnutím přiměřeně snížit nebo za dané období vůbec nevyplatit.

Materiál k bodu 13
Projednání implementace Etického kodexu podnikání z dokumentu Kodex 2004

společnosti České vinařské závody a.s.
IČ: 601293182, sídlem zapsaným v OR vedeném Mě soudem v Praze odd B, vložka 2357

4.1 Prohlášení

Veškeré podnikání je stále více posuzováno ze strany investorů, zaměstnanců, zákazníků a celé společnosti podle postoje k podnikání a důvěryhodnosti.

Dobré obchodní vztahy jsou vždy otázkou pověsti, tj. toho, jak si společnost (podnik) stojí u jednotlivých zainteresovaných stran. Nutnost pečovat o dobrou pověst přitom platí pro všechny typy společností – státní i soukromé, ziskové i neziskové.

Při prosazování optimální správy a řízení společnosti přijímají mnohé společnosti, ale i obchodní asociace, ministerstva atd., své Etické kodexy, které pak zpřístupňují svým zákazníkům a akcionářům, popřípadě všem zainteresovaným stranám; účelem je zlepšit pověst společnosti a informovat veřejnost o celkovém postoji společnosti k podnikání. Následující Etický kodex shrnuje hlavní principy, které by měly být Etickým kodexem většiny podniků a institucí nejen v Evropské unii, a jejichž přijetí je doporučeno pravidly Evropské unie pro společnosti s kótovanými veřejně obchodovanými cennými papíry.

4.2 ETICKÝ KODEX

4.2.1 Způsob podnikání a definice hlavních hodnot podnikání

Deklarujeme přijetí etických principů podnikání za účelem zlepšení pověsti naší společnosti u široké veřejnosti, akcionářů, a přesvědčení zainteresovaných stran k úvahám o výhodnosti dlouhodobé spolupráce s naší společností.

- budujeme důvěru u široké veřejnosti, akcionářů a zainteresovaných stran i obchodních partnerů tím, že se hlásíme k přijatým etickým principům, a bereme je stejně vážně jako zákonné povinnosti svého podnikání.
- držíme se těchto svých deklarovaných hodnot, podnikáme a jednáme podle nich.

Naši zákazníci, akcionáři a další zainteresované strany musí vědět, že v jednání s nimi budeme vystupovat poctivě a otevřeně, neboť jedině tak je můžeme získat pro to, aby s námi jednali a přistupovali s důvěrou. Za tím účelem se současně hlásíme k závazku:

- a) nepřijímat ani nenabízet úplatky
- b) nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí
- c) neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace
- d) dodržovat morální a etický kodex podnikání, jakož i pravidla zákazu nekalosoutěžních praktik definovaných zákonem.

Za tímto účelem dále snižujeme další a zbytečná rizika podnikání, zejména zajišťujeme, aby naši společně podnikající partneři nebo spolupracovníci sdíleli naše vize i naše hodnoty.

Vždy vyžadujeme, aby byla mezi námi a společně podnikajícími partnery nebo spolupracovníky důvěra a totéž platí pro naše zákazníky. Ujistiťujeme je o tom, že se neodchýlíme od svých standardů a hodnot a nedáme přednost nižším standardům pokud takové ostatní potenciální obchodní partneři budou mít. Hlásíme se k zásadě, že nedostatek důvěry v partnery znamená další a zbytečné riziko podnikání.

Nekritizujeme konkurenci. Kritizování konkurence nepřináší žádný užitek, neboť záleží jen na nás, čím se zabývá naše společnost a jak dobře to dělá. Potřebu kritizovat konkurenci vnímáme jako kamufláž vlastních nedostatků.

4.2.2 Postoj k zákazníkům

Prohlašujeme, že pracujeme na vztazích k zákazníkům. Na jejich dotazy a podněty se snažíme odpovídat bez zbytečného prodlení,

Zastáváme názor, že náš vztah k zákazníkům nekončí okamžikem prodeje. Naší zásadou je, že opakované obchodování s věrnými zákazníky přispívá k stabilnímu výkonu firmy více než jednorázové obchody.

Naše společnost je svou existencí orientována dlouhodobě. V průběhu času se mohou vyměnit zaměstnanci nebo členové statutárních orgánů či managementu, ale vždy sledujeme kontinuitu naší strategie, neboť podnikání v oboru výroba a prodej vína je zdoluhavá složitá činnost a dosáhnout trvalé ziskovosti je úkolem pro delší časové období.

Dodržujeme dohodnuté platební i ostatní podmínky podnikání. Považujeme za nanejvýše důležité, aby zákazníci mohli počítat s naší spolehlivostí, neboť si uvědomujeme, že ta může výrazně ovlivnit i jejich podnikání.

Stěžejním pilířem pověsti naší firmy je kontrola kvality dodávek a dodržování dodacích lhůt.

Jsme si vědomi, že zákazníci a naše odběratele mohou odradit jakékoliv další nebo skryté náklady, protože si náš produkt vybrali mimo jiné právě na základě poměru jeho kvality a ceny. Proto by se logicky mohli cítit podvedeni, jestliže by se některý z těchto faktorů během doby mezi objednávkou a dodáním (platbou) změnil, pokud to není součástí zvláštních ujednání s ohledem na zvláštnosti sezónní výroby vína.

4.2.3 Postoj k zaměstnancům

Prohlašujeme, že práce spokojených zaměstnanců je jedním ze základních kamenů zvyšování produktivity naší společnosti a patří proto mezi prvořadé cíle společnosti. Poskytujeme zaměstnancům odpovídající školení, informace o dění ve společnosti, zajišťujeme jim bezpečné a adekvátní pracovní podmínky k tomu, aby odvedli výkon podle našich možností a jejich schopností v souladu s platnými právními předpisy.

Poskytujeme našim zaměstnancům v rámci motivačního programu zaměstnanecké benefity podle odsouhlasených vnitropodnikových předpisů v závislosti na odpracovaném počtu let.

Vycházíme z toho, že když naši zaměstnanci budou vnímat, že je jejich pracovní výkon pro jejich postavení a oceňování ve společnosti významný, podstatně se zvyšuje jejich motivace a tím i jejich výkon a výkon celé společnosti.

Za účelem zajištění spravedlivého odměňování a motivace zaměstnanců je vedoucí management v odměňování vázán interními předpisy, které současně zajišťují, aby se se zaměstnanci spravedlivě zacházelo podle jejich výkonnosti a schopností. Dbáme na to, aby si zaměstnanci byli této skutečnosti vědomi, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo náboženské přesvědčení či politickou orientaci. Dbáme v tomto ohledu na dobrou pověst organizace, zejména při tmelení týmu a zajišťování jednotné politiky vůči zákazníkům i při veškeré obchodní činnosti společnosti.

Členové vedoucího managementu dbají na dodržování ekonomického nakládání s prostředky společnosti a vhodné vystupování zaměstnanců jak ve společnosti tak na veřejnosti, neboť jsou zpravidla vnímáni jako vzor pro podřízené zaměstnance.

Poučujeme v tomto smyslu všechny vedoucí manažery i zaměstnance, neboť vystupování každého jednotlivého zaměstnance se posléze projevuje na vnímání společnosti ze strany zákazníků a akcionářů. Jsme si vědomi toho, že vše, co zaměstnanci mohou ve společnosti při jednání vedoucího managementu a kolegů vnímat, se nejspíše budou snažit napodobit. Chování vedoucího managementu bude považováno za normu pracovní morálky ve společnosti.

Pro případ možnosti vzniku složitého etického problému, kdy management nebo zaměstnanci si nebudou jisti jeho řešením, využíváme externí pomoci specializovaných nezávislých poradců, neboť si jsme vědomi, že etické problémy mívají často emotivní nebo jiné zisk ovlivňující následky. V takových situacích je s nejvyšší opatností třeba vyloučit střet zájmů, emocí nebo bezprostřední orientaci na zisk.

4.2.4 Postoj k veřejné správě

Zaznamenáváme veškeré finanční transakce do účetních knih a činíme tak transparentně v souladu s platnými právními předpisy a doporučeními specialistů.

Prohlašujeme, že správné řízení podniku je možné jedině tehdy, když manažeři mají jednak kontrolu nade všemi skutečnostmi a jednak podporu a důvěru všech vlastníků.

Prohlašujeme, že dodržujeme veškeré zákony a právní předpisy České republiky a zemí, v nichž podnikáme, při dodržování tohoto Etického kodexu. Zainteresované strany by si měly být jisty, že

společnost ani zaměstnanci neporušují Etický kodex a nevyužijí příležitosti tam, kde zákonný rámec nebo kultura podnikání jsou méně vyspělé.

4.2.5 Postoj k okolní komunitě

Hledáme způsoby, jak rozvíjet dobré vztahy s okolím, v němž působí naše společnost a její provozovny. Podporujeme podle příležitosti vzdělávací, zdravotní, ekologické, kulturní nebo jiné společnosti prospěšné činnosti.

Jsme si vědomi, že místní komunity patří mezi strany zainteresované na našem podnikání a to nejen jako potenciální dodavatel lidských zdrojů, ale také jako poskytovatel služeb společnosti nebo jejím zaměstnancům. Považujeme dobré vztahy k okolní komunitě v místě podnikání za významné pro trvalý rozvoj podnikání.

Implementace :

- Seznámení s etickým kodexem - Vrcholovému managementu se ukládá, aby s Kodexem 2004 a jeho součástí Etickým kodexem seznámil své podřízené a vyzval je k vyjádření k obsahu Etického kodexu.
- Etický kodex, po připomínkování vrcholným managementem společnosti, bude předložen dozorčí radě. Ta jej po projednání předloží k projednání a schválení představenstvu, které jej předloží k projednání valné hromadě.
- Schválený Etický kodex se implementuje do smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, vrcholového managementu, pracovního řádu a pracovních smluv zaměstnanců, a to formou jejich zvláštní oboustranné podepsané přílohy o tom, že s Etickým kodexem byli seznámeni a zavazují se jej dodržovat.
- Poradenství pro dotazy týkající se Etického kodexu, zejména, co dělat v případě morálního dilematu bude řešit odborný poradce jmenovaný dozorčí radou.
- Pravidelné vyhodnocování a potřebu aktualizace Etického kodexu bude shromažďovat a návrhy aktualizace Kodexu předkládat dozorčí radě poradce dozorčí rady.
- Do dvou let od účinnosti Etického kodexu ve firmě bude provedeno začlenění povinností v kodexu obsažených do povinností zaměstnanců v pracovním řádu a bude zvážena možnost zakotvení postihu jeho porušení řízením o porušení pracovní kázně zaměstnanců.
- Každý rok proběhne školení zaměstnanců o Etickém kodexu a vhodném řešení morálních problémů a jejich okolnostech.
- Etický kodex bude zveřejněn a šířen mezi dodavateli a zákazníky v očekávání toho, že se budou podle tohoto Kodexu také sami chovat.
- Kopie Etického kodexu schváleného dozorčí radou a představenstvem bude připojena k výroční zprávě za účelem seznámení akcionářů a širší veřejnosti s postojem společnosti k etice podnikání.