

 <b>VODOVODY A KANALIZACE</b> HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.	<b>VODOVODY A KANALIZACE</b> <b>HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.</b>		<b>SMĚRNICE</b> <b>PŘEDSTAVENSTVA</b>
Platnost od: 5.6.2024	Účinnost od: 5.6.2024	Vydání č.: 1	<b>číslo 04/2024</b>

---

## Pravidla pro odměňování členů představenstva / dozorčí rady

---

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Zpracovatel:	Ing. Ilona Válková	Ekonomická náměstkyně	19. 3. 2024	
Správnost ověřil:	Ing. Pavel Loskot	Technicko-provozní náměstek	19. 3. 2024	
Schválil:	Představenstvo		24. 4. 2024	
	Valná hromada		5. 6. 2024	



Obsah:

1. Všeobecná ustanovení.....	3
2. Odměny.....	3
2.1. Představenstvo .....	3
2.2. Dozorčí rada .....	3
2.3. Společná ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu .....	4
3. Podíly na zisku .....	5

## **1. Všeobecná ustanovení**

Vnitřní předpis upravuje pravidla odměňování členů představenstva/dozorčí rady :

- poskytování měsíčních odměn
- ostatní poskytovaná plnění
- podíly na zisku

## **2. Odměny**

### **2.1. Představenstvo**

- Členům představenstva náleží za výkon funkce člena statutárního orgánu měsíční odměna ve výši 17 000,- Kč.

### **2.2. Dozorčí rada**

- Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce člena dozorčí rady měsíční odměna ve výši 14 000,- Kč.

### **2.3. Společná ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu**

- Odměna člena představenstva/dozorčí rady je splatná bezhotovostně na účet člena představenstva/dozorčí rady v jediném výplatním termínu v měsíci, a to vždy 12. kalendářní den následujícího měsíce po měsíci, ve kterém na ni vznikl nárok. Případně-li na tento den státní svátek, sobota nebo neděle, je výplatní termín přesunut na pracovní den následující tomuto termínu.
- Společnost může členovi představenstva/dozorčí rady poskytnout prostředky nutné k výkonu funkce (osobní automobil, notebook, telefon, kancelářské materiály apod.). Člen představenstva/dozorčí rady se při poskytnutí výše uvedených prostředků řídí vnitřními směrnici společnosti.
- Společnost poskytne členům představenstva/dozorčí rady náhradu odůvodněných a účelně vynaložených nákladů na cestovné a ubytování, vzniklých po dobu a v souvislosti s výkonem funkce. Náhrady budou vyplaceny v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a vnitřními směrnici společnosti po včasné předložení řádné dokumentace.
- Společnost dále pro člena představenstva/dozorčí rady uzavře pojištění odpovědnosti člena představenstva/dozorčí rady za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce, přičemž toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této funkce. Veškeré náklady na pojištění ponese společnost.
- Člen představenstva/dozorčí rady může být i v pracovněprávním vztahu ke společnosti. Takovému členovi představenstva/dozorčí rady je kromě odměny a jiných plnění z titulu výkonu funkce poskytnuta mzda na základě Pracovní (Manažerské) smlouvy. Konkrétní výši poskytnuté mzdy stanovuje představenstvo. Vedle mzdy člena představenstva/dozorčí rady náleží nárok na dovolenou a dávky nemocenského pojištění a mohou mu být poskytnuty další benefity, nenároková plnění a čerpání prostředků sociálního fondu stanovené pro zaměstnance společnosti. V návaznosti na splnění hospodářských výsledků společnosti a při dostatečných finančních zdrojích, může být poskytnuta tomuto členovi představenstva/dozorčí rady odměna ve výši 0 až 100% základní měsíční mzdy stanovené Pracovní (Manažerskou) smlouvou. Tuto odměnu určuje představenstvo společnosti.
- Člen představenstva/dozorčí rady se zavazuje ve Smlouvě o výkonu funkce k dodržování zákazu konkurence dle § 441, resp. § 451 ZOK a povinnosti mlčenlivosti, a to i po dobu šesti měsíců po skončení výkonu funkce. Společnost se zavazuje poskytnout člena představenstva/dozorčí rady jako protiplnění za převzetí závazku nekonkurence a mlčenlivosti po dobu šesti měsíců po skončení výkonu funkce peněžitou náhradou ve výši průměrné měsíční odměny z příjmů vyplývajících ze Smlouvy o výkonu funkce, odpovídající počtu měsíců, po které mu tento závazek trvá. Peněžitá náhrada je splatná zpětně do 12. kalendářního dne každého měsíce následujícího po měsíci, kdy byl závazek splněn.

### **3.Podíly na zisku**

- Členům představenstva/dozorčí rady náleží podíl na zisku. Jeho výše podléhá schválení valnou hromadou. Podmínky rozdělení jednotlivým členům představenstva/dozorčí rady jsou stanoveny vnitřním předpisem společnosti.