

ZM7/3824

Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konaného dne 19. 6. 2018

Název:

Návrh Individuální vlastnické politiky společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Obsah:

- Důvodová zpráva (str. 2)
- Individuální vlastnická politika společnosti Veletrhy Brno, a.s. (byla zaslána v elektronické podobě a bude k dispozici k nahlédnutí na zasedání Zastupitelstva města Brna)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Brna

vysslovuje předchozí souhlas

s individuální vlastnickou politikou společnosti Veletrhy Brno, a.s., která tvoří přílohu č. těchto usnesení.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen na R7/170. schůzi RMB konané dne 22. 5. 2018, která materiál projednala a doporučila.

Zpracoval:

Ing. Zdeněk Forman
vedoucí Kanceláře koncernového výboru

Předkládá:

Rada města Brna

Důvodová zpráva

Individuální vlastnická politika společnosti Veletřhy Brno, a.s., byla vytvořena v rámci naplnění principů koncernového řízení a zásad jednotných politik. Definiuje cíle politik řízení a je základem pro udílení koncernových pokynů.

Postup tvorby a schválení individuálních vlastnických politik stanovuje bod 2.3 Vlastnické politiky koncernu SMB:

Způsob tvorby, schvalování a revize vlastnické politiky

Tvorba vlastnické politiky SMB a vlastnických politik jednotlivých městských firem je v působnosti jediného akcionáře, kdy tuto působnost vykonává dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, RMB a představenstev jednotlivých společností. Nejprve je vytvořena Vlastnická politika koncernu SMB a následně rozpracovávají vlastnické politiky jednotlivé městské společnosti. Schvalování Vlastnické politiky koncernu SMB a Vlastnických politik jednotlivých členů koncernu provádí RMB na základě předchozího souhlasu ze strany ZMB. Vlastnická politika člena koncernu je následně schválena jeho představenstvem.

Revize vlastnických politik je vyhrazena RMB, předpokládá se pravidelná korekce jednou až dvakrát za volební období. Schválení aktualizované podoby vlastnické politiky provádí RMB na základě předchozího souhlasu ze strany ZMB.

Individuální vlastnická politika společnosti byla členům Zastupitelstva zaslána v elektronické podobě dne 5/6...a bude k dispozici k nahlédnutí na zasedání Zastupitelstva města Brna.

Rada města Brna projednala materiál na R7/170 schůzi, konané dne 22. 5. 2018 a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit předložený materiál

Schváleno jednomyslně 8 členy.

Hlasování:

Ing. Vokřál	Mgr. Hladík	R. Mrázek	Bc. Hollan	Mgr. Ander	Ing. Kacer	M. Janíček	Bc. Kolářný	JUDr. Rusňáková	Ing. Staněk	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	---	pro	---	pro	pro	---	pro	pro

Vlastnická politika
Veletřhy Brno, akciová společnost
Výstaviště 405/1, 647 00 Brno

Doporučeno RMB 22.5. 2018

Vypracoval: Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel a předseda představenstva

Obsah

1	ÚVOD.....	4
1.1	ZÁKLADNÍ CÍL DOKUMENTU	4
2	ÚČEL VLASTNICKÉ POLITIKY SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO, A.S.....	5
2.1	DEFINICE VLASTNICKÉ POLITIKY.....	5
2.2	ÚČEL A CÍL.....	5
3	VLASTNICKÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO, A.S.....	6
3.1	VÝKON FUNKCE SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO, A.S. VŮČI SMB A OBYVATELSTVU	6
3.2	POSÍLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO, A.S.....	7
3.3	FUNKCE SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO, A.S. S PŘESAHEM NA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.....	9
3.4	KLÍČOVÉ PROCESY – VELETRHY BRNO, A.S.....	11
3.5	OBCHODNÍ CÍLE SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO, A.S.	13
3.6	SYNERGIE S OSTATNÍMI MĚSTSKÝMI SPOLEČNOSTMI	15
3.7	LEGISLATIVA	15
3.8	ETICKÝ KODEX – VELETRHY BRNO, A.S.	17
4	STRATEGICKÉ A OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ.....	18
4.1	STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ.....	18
4.2	INVESTIČNÍ POLITIKA.....	18
4.3	FINANCOVÁNÍ	19
4.4	CONTROLLING, REPORTING A DATA.....	19
4.5	PERSONÁLNÍ POLITIKA	20
4.6	NÁKUP A PRODEJ.....	20
4.7	MAJETKOVÁ POLITIKA.....	21
4.8	IT POLITIKA.....	21
4.9	BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA	22
4.10	STRATEGIE ROZŠÍŘOVÁNÍ PORTFOLIA.....	22
4.11	POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (CSR)	23
4.12	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ (PR) A PROPAGACE	23
4.13	POLITIKA PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ	25
4.14	AUDIT.....	25

5	PŘÍLOHY.....	27
5.1	STANOVY SPOLEČNOSTI VELETŘHY BRNO, A.S. JAKO ČLENA KONCERNU SMB	27
5.2	ETICKÝ KODEX – PLNÉ ZNĚNÍ	49
5.3	PŘEHLED SMĚRNIC	57

1 Úvod

Brno jako statutární město České republiky je akcionářem mj. následujících 10 městských firem:

- Brněnské komunikace a.s.
- Dopravní podnik města Brna, a.s.
- Lesy města Brna, a.s.
- Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
- SAKO Brno, a.s.
- STAREZ - SPORT, a.s.
- Technické sítě, a.s.
- Teplárny Brno, a.s.
- Veletřhy Brno, a.s.
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Z uvedeného výčtu je prvních 9 společností vlastněno 100% městem Brnem, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jsou ovládány z 51%.

Rozhodnutím Rady města Brna vznikl pokyn vytvořit vlastnickou politiku statutárního města Brna ve vztahu k městským společnostem se 100% majetkovým podílem města.

1.1 Základní cíl dokumentu

Zpracování dokumentu vlastnické politiky městských společností má za cíl definovat základní cíle společností ve vztahu k veřejnosti a svým obchodním aktivitám, vzájemné synergické efekty ze spolupráce těchto společností a v neposlední řadě popsat klíčové procesy těchto společností.

2 Účel vlastnické politiky společnosti Veletřhy Brno, a.s.

2.1 Definice vlastnické politiky

Vlastnická politika je formulování zásad vlastníka směrem k obchodní společnosti, korporaci, subjektu apod., vyjadřující záměr vedoucí k realizaci cíle v předem vymezené oblasti při dodržení obecně platných pravidel daného prostředí.

Vlastník přitom klade důraz na transparentní a odpovědnou správu firmy s potřebnou úrovní profesionality a efektivity.

Definuje potřebné cíle, svoji roli a způsob jakým chce svoji politiku zavádět do praxe.

V rámci vlastnické politiky stanovuje také zásady správy a další nástroje, jako je odměňování a personální politika, založená na vyhodnocení výkonu podniku a jeho orgánů.

2.2 Účel a cíl

Účelem vlastnické politiky společnosti Veletřhy Brno, a.s. je definovat jasnou a konzistentní politiku a jasné zásady správy a řízení této městské společnosti. Dokumentace bude obsahovat základní cíle a priority ve vztahu k SMB, bude stanovovat obchodní a celospolečenské cíle výkonu a správy společnosti a navazovat na společné zásady SMB stanovené ve vlastnické politice SMB.

Cílem dokumentu je také vytvořit materiál poskytující informace o principech řízení společnosti a materiál stanovující pravidla řízení společnosti Veletřhy Brno, a.s. Vlastnická politika společnosti Veletřhy Brno, a.s. se pak stane vodítkem pro stanovení obchodní strategie firmy, tvorbě finančního a investičního plánu a principů celospolečenské odpovědnosti.

3 Vlastnická politika společnosti Veletřhy Brno, a.s.

3.1 Výkon funkce společnosti Veletřhy Brno, a.s. vůči SMB a obyvatelstvu

Posláním společnosti Veletřhy Brno a.s. je poskytování obchodních služeb v oblasti pořádání veletrhů, kongresů, firemních a dalších hromadných akcí a poskytování technických služeb spojených s touto činností. Společnost je významným regionálním ekonomickým subjektem, který zajišťuje multiplikační ekonomické a komunikační efekty ve prospěch prosperity města Brna a Jihomoravského regionu.

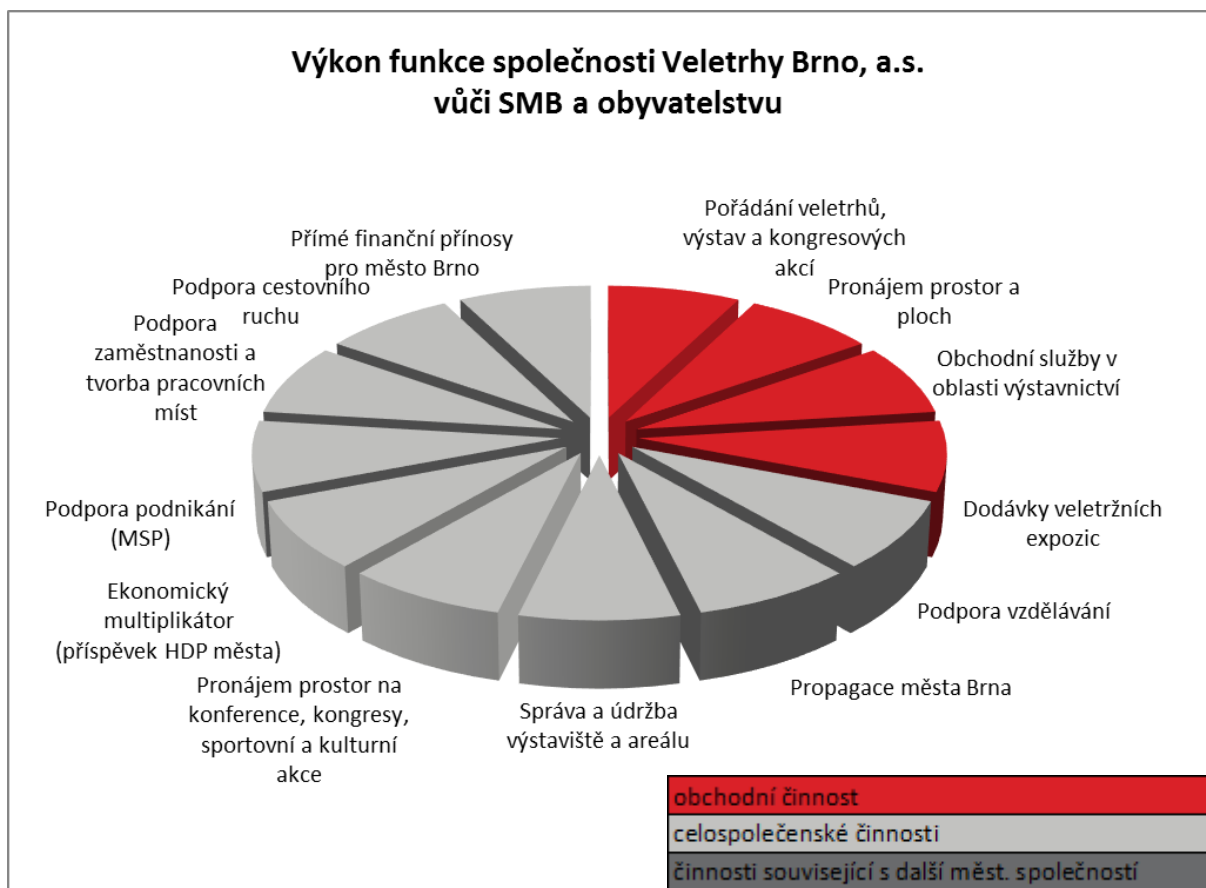
Společnost prostřednictvím svého podnikání podporuje rozvoj podnikání ve městě Brně a v regionu, výrazně ovlivňuje cestovní ruch, vzdělanost a podporuje image města. Na aktivity společnosti je v regionu významně vázaná řada odvětví. Svoji činností přispívá k tvorbě HDP a zaměstnanosti ve městě Brně.

Společnost Veletřhy Brno a.s. není primárně zřízena pro uspokojování potřeb obyvatel, ale v rámci svého podnikání spravuje výstavní a kongresové prostory a zařízení, které představují důležitou městskou infrastrukturu, která je základem pro veletržní a kongresovou turistiku a příspěvek zaměstnanosti zejména malých a středních firem. V průzkumech mezi obyvateli města se společnost Veletřhy Brno umísťuje pravidelně na prvním nebo předním místě jako jedna z nejviditelnějších, nejznámějších a nejvýznamnějších firem ve městě Brně. Funkce společnosti Veletřhy Brno, a.s. vůči SMB a obyvatelům jsou v grafu č. 3.1.

Rozvojový potenciál společnosti leží v pořádání oborových mezinárodních veletrhů pro odbornou veřejnost (B2B veletrhy), udržení a rozšiřování portfolia veletržních akcí s důrazem na maximální využití kapacit areálu, zlepšování infrastruktury brněnského výstaviště, aby odpovídalo evropským standardům. Součástí firemní filozofie je společenská odpovědnost.

V mezinárodním kontextu patří Veletřhy Brno a.s. k dominantním veletržním správám v regionu střední Evropy. Výstavní areál společnosti patří mezi celosvětově známá a uznávaná výstaviště. V České republice jsou Veletřhy Brno zásluhou výborné infrastruktury brněnského výstaviště jedinou relevantní českou veletržní správou schopnou zorganizovat veletrhy s mezinárodním přesahem.

Veletřhy Brno a.s. jsou mezinárodně srovnatelnou veletržní správou i z pohledu akcionářské struktury, kdy podíl Statutárního města Brna se rovná 100%, čímž je dodržen vlastnický model většiny evropských veletržních správ s vlastním výstavištěm.



Graf. č. 3.1 - Výkon funkce společnosti Veletřhy Brno, a.s. vůči SMB a obyvatelům města

3.2 Poslání, vize a cíle společnosti Veletřhy Brno, a.s.

Společnost Veletřhy Brno, a.s. je veletržní správa, obchodní společnost, pro kterou jsou klíčové vztahy k partnerům a zákazníkům. Společnost Veletřhy Brno je organizátorem odborných mezinárodních veletrhů na základě potřeb sektorů české ekonomiky, jejichž zájmy reprezentují příslušné odvětvové svazy. Poslání a vize společnosti jsou tedy definovány s ohledem na předmět podnikání.

Posláním společnosti je organizace veletrhů a výstav, tedy uspokojování marketingových prezentačních potřeb a vytváření obchodní příležitosti firemních zákazníků, a péče o infrastrukturu výstaviště, která je majetkem společnosti. Prostřednictvím podnikatelské činnosti společnosti je podporována ekonomika regionu a rozvoj podnikání ve městě Brně a v regionu.

Svojí činností se Veletřhy Brno podílejí na podpoře cestovního ruchu, vzdělávání, neziskových oblastí - kultury a sportu, vytváření globální image města Brna jako významného obchodního města a rovněž hrají významnou roli v oblasti celospolečenské odpovědnosti, přičemž podporují řadu oblastí společenského života města. Budování vztah k obyvatelům města Brna a jejich sounáležitost se značkou Veletřhy Brno jako fenoménem moderních brněnských dějin.

Vizí společnosti je posílení pozice jako vedoucí veletržní správy na relevantním trhu střední Evropy a roli významného hospodářského multiplikátora veletržního města Brna

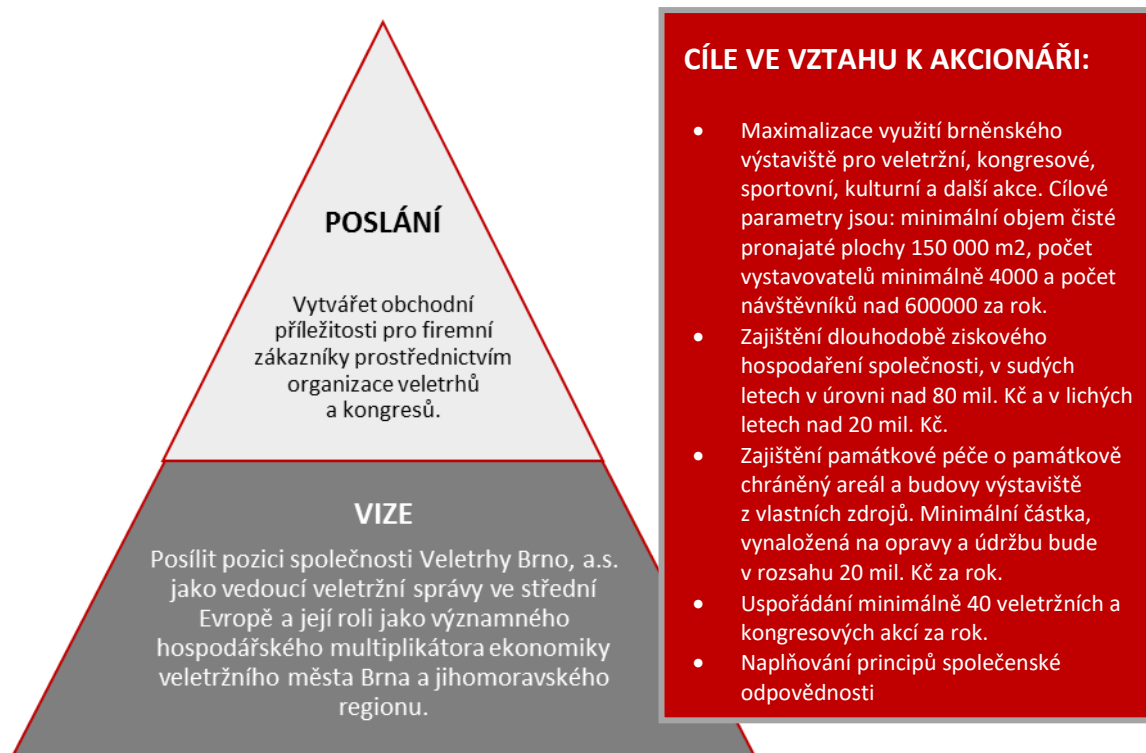
a jihomoravského regionu. Součástí činnosti je správa a rozvoj unikátního evropského veletržního a kongresového areálu, který představuje evropsky konkurenceschopnou infrastrukturu pro konání veletržních, kongresových a kulturních akcí. Vzhledem k unikátnosti výstaviště je s ohledem na památkovou péči součástí vize zachování kulturní a architektonické hodnoty areálu. Rozvojové aktivity jsou zaměřeny na vyhledávání nových významných veletržních a kongresových témat napříč všemi oblastmi obchodně-průmyslové činnosti.

Poslání a vize jsou zobrazeny na obr. č. 3.2 stejně jako základní cíle společnosti ve vztahu k akcionáři.

Základním cílem společnosti je poskytování kvalitních veletržních a kongresových služeb stálým a potenciálním novým zákazníkům a maximální využití výstaviště pro veletržní, kongresové, sportovní, kulturní a další akce a tím dlouhodobě zajistit ziskové hospodaření. Pilířem podnikání a strategií společnosti je pořádání oborových mezinárodních veletrhů pro odbornou veřejnost (B2B veletrhy), udržení a rozšiřování portfolia veletržních akcí, rozšíření počtu nových zákazníků v oblasti poskytování výstavářských technických služeb (výstavba expozic, ostatní služby), pronájem prostor pro hostující veletržní a neveletržní akce a pronájem hospodářských a kancelářských prostor včetně poskytování navazujících služeb.

Veletřhy Brno, a.s. řadí dlouhodobě ke svým prioritám společenskou odpovědnost včetně vztahů k občanům města. Mezi hlavní cíle patří podpora inovačních aktivit, technického vzdělávání, spolupráce se školami a univerzitami, podpora sportu a kultury, veřejně prospěšných akcí, ochrany životního prostředí a památkové péče.

Společným zájmem města Brna, vedení společnosti a zaměstnanců je dlouhodobě udržitelné veletržní podnikání a prosperita výstaviště v Brně.



Obr. č. 3.2 - Poslání, vize a cíle ve vztahu k akcionáři

3.3 Funkce společnosti Veletřhy Brno, a.s. s přesahem na společenskou odpovědnost

Veletřhy Brno, a.s. řadí mezi své priority kromě veletržního podnikání také společenskou odpovědnost. Veřejně prospěšné aktivity společnosti lze rozdělit podle následujících oblastí:

- Podpora technického a odborného vzdělávání
- Podpora sportu a kultury
- Veřejně prospěšné akce
- Ochrana životního prostředí
- Památková péče

Roční hodnota veřejně prospěšných činností v rámci společenské odpovědnosti činí 15 mil. Kč.

Podpora technického a odborného vzdělávání vyplývá z předmětu podnikání. Zaměřena je zejména na spolupráci s vysokými a odbornými školami. Ve spolupráci s Českou Manažerskou Asociací se společnost podílí na prezentaci projektu technických mateřských školek. Společnost podporuje také specializované veletrhy se zaměřením na inovace (Veletrh Věda-Výzkum-Inovace).

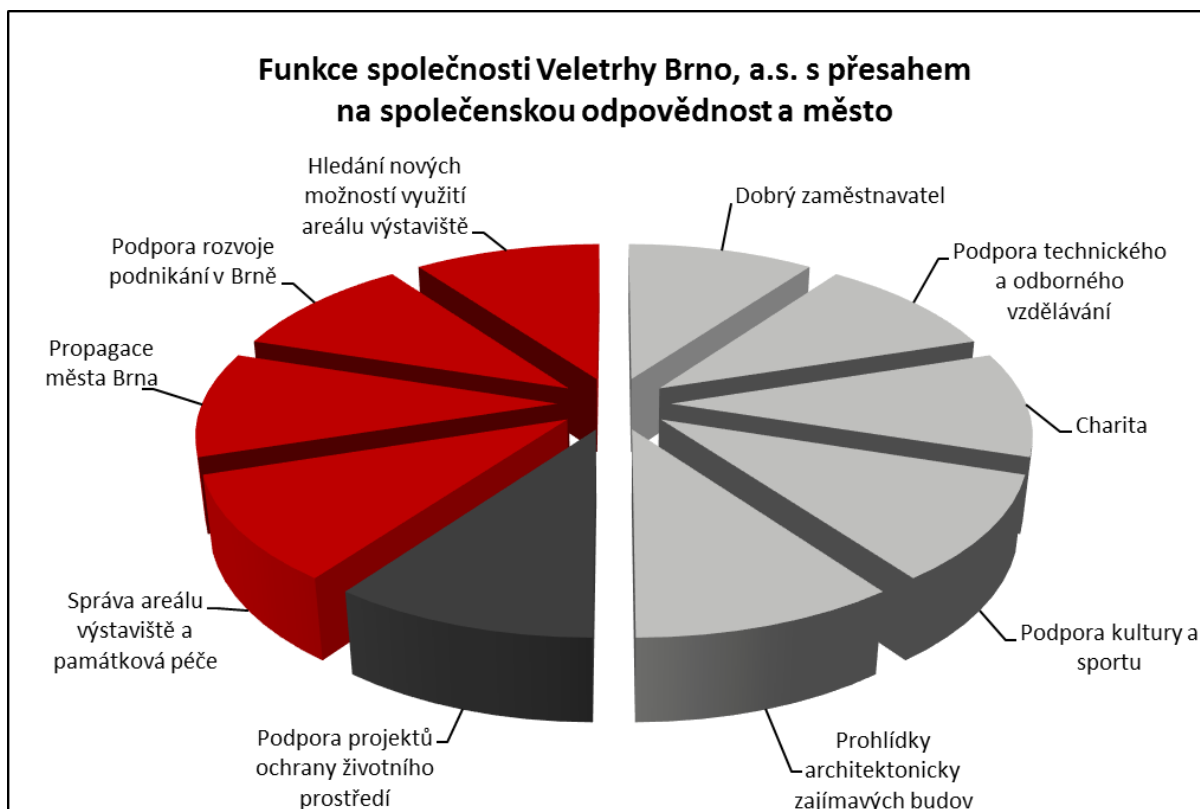
Podpora sportu je řešena poskytnutím nekomerčních podmínek v rámci sportovních veletrhů, ale také nekomerčním poskytnutím prostoru výstaviště pro vybrané sportovní akce v době mimo veletrhy.

Podpora kulturních akcí je realizována formou finančního plnění a poskytováním výstavařského zařízení. BVV také přispívá na konání některých kulturních akcí v prostorách výstaviště formou poskytnuté slevy.

Společnost podporuje také charitativní a veřejně prospěšné akce formou finančních i nefinančních plnění a darů.

V rámci ochrany životního prostředí a památkové péče se Veletřhy Brno, a.s. zaměřují na uplatňování environmentální politiky nad rámec povinné legislativy ve všech oblastech své činnosti vč. sběru a třídění odpadů. Velkou pozornost společnost věnuje péči o památkově chráněné objekty v prostorách výstaviště. Společnost každoročně investuje do údržby památkově chráněných objektů řádově miliony korun.

Význam společnosti Veletřhy Brno, a.s. podtrhují také získaná ocenění, která vyjadřují důležitost veletržní činnosti pro široké spektrum průmyslových oborů. V roce 2016 převzala společnost Veletřhy Brno, a.s. cenu Hospodářské komory ČR „Zlatý Merkur“, který je udělován významným osobnostem a subjektům za dlouhodobý přínos pro rozvoj podnikání a obchodu v České republice. Společně s Teplárnami Brno a.s. se Veletřhy Brno umístily na druhém místě jako společensky zodpovědná firma Jihomoravského kraje. V anketě Brno TOP 100 získávají Veletřhy Brno pravidelně ocenění „Společnost roku“.



Graf č. 3.3 - Funkce společnosti Veletřhy Brno, a.s. s přesahem na společenskou odpovědnost a město

Sociální oblast
Environmentální oblast
Ekonomická činnost

3.4 Klíčové procesy – Veletřhy Brno, a.s.

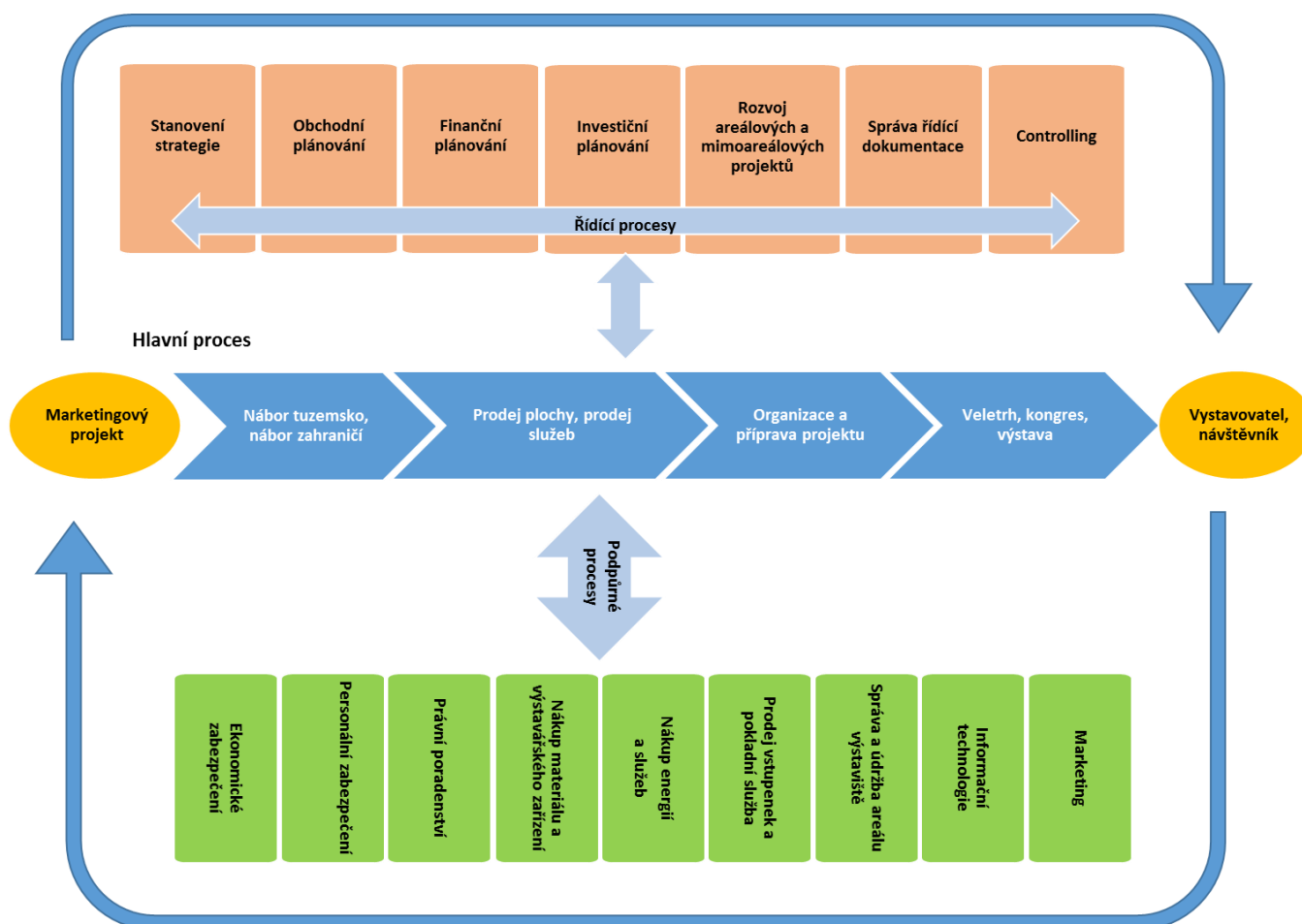
Hlavní činností je řízení obchodně-technické realizace veletržního projektu a technická realizace veletržních expozic.

Klíčové procesy firmy jsou definovány organizačním řádem, prováděcími metodickými a navazujícími interními předpisy. Firemní procesy jsou navázány na digitální zpracování obchodních zakázek a účetnictví. Základními firemními dokumenty jsou:

- Firemní poslání - etický kodex
- Organizační řád
- Pracovní řád
- Podpisový řád
- Obchodní a cenová politika společnosti
- Metodika zpracování areálových projektů

- Kolektivní smlouva 2017 - 2018
- Vnitřní kontrolní systém

Základním vnitřním organizačním předpisem společnosti organizační řád. Upravuje strukturu společnosti, základní pravidla, zásady organizace a řízení společnosti, popisuje pracovní náplně jednotlivých útvarů a jejich vzájemné vztahy včetně vymezení odpovědností a pravomocí. Kolektivní smlouva upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací a stanovuje práva a povinnosti smluvních stran a zaměstnanců v oblastech pracovněprávních. Mezi další důležité pracovněprávní dokumenty společnosti patří pracovní řád, který konkretizuje práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovněprávních předpisů, a etický kodex. Základní metodikou důležitou pro podnikání společnosti je realizace areálového veletržního projektu, která definuje organizaci veletrhů, výstav a kongresů. Klíčovým dokumentem ve vztahu k podnikání je obchodní a cenová politika společnosti a roční a střednědobý hospodářský plán společnosti.



Obr. č. 3.4 - Klíčové procesy ve společnosti Veletřhy Brno, a.s.

3.5 Obchodní cíle společnosti Veletřhy Brno, a.s.

Veletřhy Brno v rámci veletržního a kongresového průmyslu působí na konkurenčním trhu, který je závislý na ekonomickém cyklu a vnějších podmínkách v ČR a Evropě.

Veletřní průmysl v Evropě i ČR se od roku 2015 nachází v příznivém období a těží ze silné důvěry v prezentace „tváří v tvář“. Pozitivní trendy sledovaných ukazatelů potvrzují konkurenceschopnost veletrhů vůči ostatním marketingovým nástrojům včetně internetu. Stabilitu vykazují zejména odborné oborové B2B veletrhy, což potvrzuje správnost orientace Veletřhů Brno na komerční charakter pořádaných akcí. Dle průzkumů mezi relevantními veletržními správami by měl tento trend pokračovat. Procento optimisticky naladěných veletržních společností dosahuje v Evropě historicky nejvyšší úrovně, včetně parametrů obsazenosti výstavní plochy, počtu veletržních akcí, počtu návštěvníků a vystavovatelů. Řada veletržních správ ohlásila nové investice do zkvalitnění infrastruktury výstavních hal.

Veletřhy, kongresy a firemní akce jsou nadále atraktivní a v některých případech nenahraditelnou formou prezentace. Riziko pro pořádání veletrhů tedy nepředstavuje internet, ale vývoj domácí a světové ekonomiky, globalizační dopady v rámci rozhodování nadnárodních firem, konsolidace a koncentrace veletrhů v rámci regionů a konkurence mezi veletržními správami a jednotlivými veletrhy. Za částečně limitující je považována stále více bezpečnost při pořádání veletrhů a obdobných akcí, kdy se na místě koncentrují tisíce lidí. Z tohoto důvodu jsou posilovány bezpečnostní prvky a investice do bezpečnostních technologií na výstavištích.

Tržní postavení Veletřhů Brno je stabilní. Společnost zvyšuje v minulém období tržní podíl na českém trhu podle pronajaté plochy z 35 % na 41 % a upevňuje své postavení vedoucí veletržní správy na českém trhu. Zcela výjimečné postavení zaujímá u mezinárodních veletrhů, kde podíl společnosti představuje již 97%, jelikož většina ostatních pořádaných výstavních akcí v ČR (Praha, České Budějovice, Ostrava, Olomouc) má regionální či lokální charakter a je zaměřena na konečného spotřebitele.

Základním cílem a strategií společnosti je pořádání oborových mezinárodních veletrhů pro odbornou veřejnost (B2B veletrhy), udržení a rozšiřování portfolia veletržních akcí, rozšíření počtu nových zákazníků v oblasti poskytování výstavařských technických služeb (výstavba expozic, ostatní služby), pronájem prostor pro hostující veletržní a neveletřní akce a pronájem hospodářských a kancelářských prostor včetně poskytování navazujících služeb.

Dlouhodobým cílem společnosti je tematické rozšiřování a rozvoj portfolia stávajících vlastních a hostujících veletržních projektů, jehož základem jsou odborné B2B veletrhy. Kromě vlastních veletrhů je kladen důraz na efektivní využití kapacity výstaviště pro hostující akce, výstavní akce organizované jinými subjekty, kongresové a firemní akce, filmové a hudební produkce, sportovní a další komerční akce. Jednou z priorit je vyhledávání nových příležitostí v oblasti pořádání eventů jako nejrychleji rostoucího trhu v ČR.

Cílem je zvyšování podílu tržeb areálových veletržních i meziveletřních akcí, zvyšování rentability činnosti, vyhledávání nových obchodních příležitostí včetně digitalizace a využití digitálního prostoru. Cílem je dosažení tržeb v oblasti digitálních médií na úrovni 5%. Obchodní strategie včetně cenotvorby je postavena na posilování pozice společnosti na trhu.

Tržní pozice

- Společnost Veletřhy Brno, a.s. zaujímá v segmentu mezinárodních veletrhů na trhu v ČR významnou pozici jak v absolutním vyjádření podle standardních ukazatelů (pronájem výstavní plochy, počet vystavovatelů a návštěvníků), tak i z hlediska počtu realizovaných veletržních akcí. Obchodním cílem je udržení vysokého podílu mezinárodních veletrhů v oblasti technologických veletrhů, protože význam výstavních akcí zaměřených na segment konečných spotřebitelů a širokou veřejnost klesá.
- Posilování tržní pozice rozšiřováním portfolia novými vhodnými veletržními tématy.
- Posílení pozice BVV jako významného exportéra služeb v oblasti výstavářského servisu v tuzemsku a zahraničí včetně udržení pozice vůči Messe Düsseldorf.

Rozvoj stávajícího portfolia veletržních akcí

- Posilování mezinárodnosti a pro-exportního charakteru stěžejních B2B veletrhů (MSV, TECHAGRO, Styl/Kabo, OPTA, SALIMA, Stavební veletrhy, hostující AMPER).
- Rozvoj veletrhů dle vývoje průmyslových oborů a jejich nových potřeb prezentace (3D-tisk, nanotechnologie, průmysl 4.0, IT, „chytrá řešení pro města“ – SMART CITY a další).
- Internacionalizace veletrhů na straně odborných návštěvníků včetně zvyšování hodnoty veletrhu pro návštěvníky.
- Propojení významných veletrhů v rámci projektu BRNO - FAIR CITY s cílem zvýšit atraktivitu města pro vystavovatele a návštěvníky (MSV City apod.).

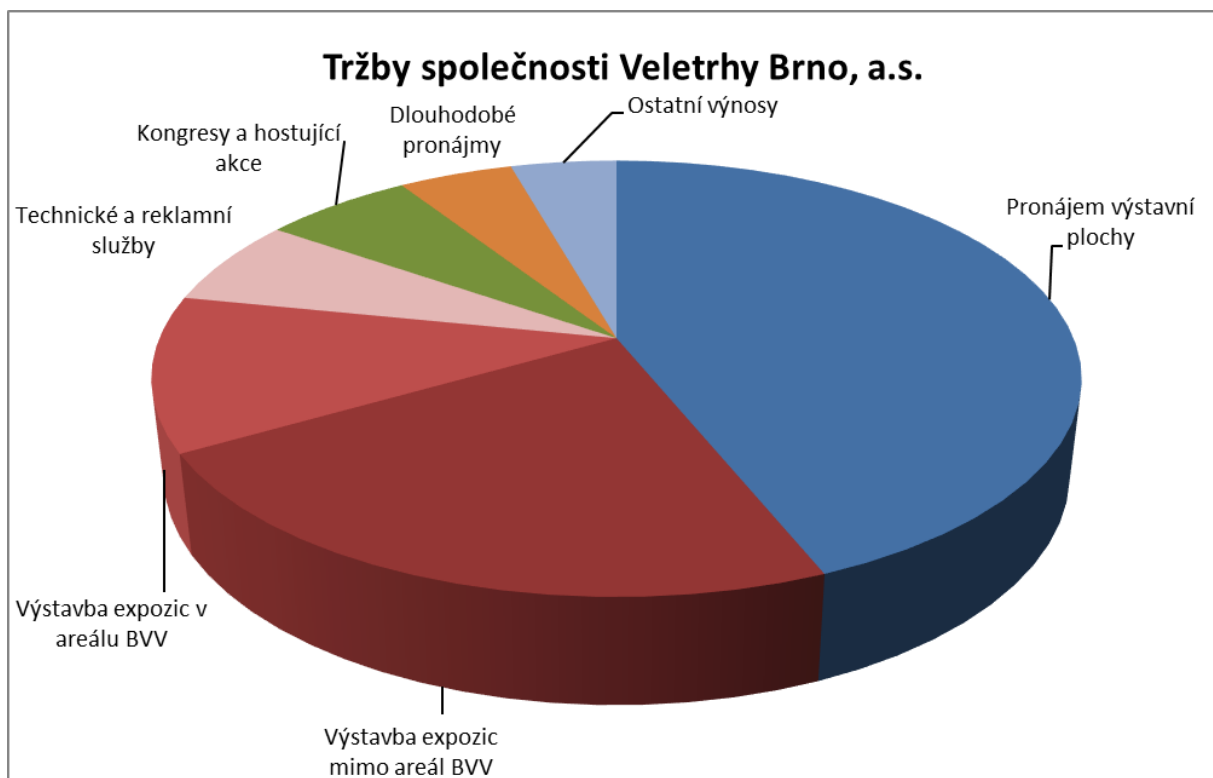
Rozšíření portfolia a vystavovatelů na veletržích

- Oslovení nově vznikajících firem, zejména malých a středních podniků, získání dalších „staronových“ vystavovatelů.
- Testování a zavedení nových konferenčních a veletržních témat (3D Printing, URBIS - Smart City, Věda a výzkum/IDEA – veletrh studentských nápadů, Kreativní průmysl, Veletrh digitálních technologií, Beauty).

Využití výstaviště v neveletržních obdobích

- Akvizice nových zákazníků pro firemní a kulturní akce (agentury, velké společnosti).
- Vyhledávání nových příležitostí v oblasti pořádání včetně zapojení do asociace organizátorů eventových akcí.
- Posílení akvizice v oblasti filmových produkcí vč. natáčení komerčních reklam, spolupráce s ČT.
- Akvizice mezinárodních putovních kongresů či výstav pro období 2019-2020 (Světová soutěž vín, FESPA atd.).

V grafu č. 3.5 je zobrazeno základní rozdělení příjmů společnosti Veletřhy Brno a.s.



Graf č. 3.5 - Členění příjmů společnosti Veletřhy Brno, a.s. z hlavního předmětu podnikání

3.6 Synergie s ostatními městskými společnostmi

Společnost Veletřhy Brno, a.s. je obchodní firma s odlišným předmětem podnikání než ostatní městské firmy. Svou činností podporuje mnoho oblastí v rámci města a regionu, výrazně ovlivňuje život ve městě, ale povahou svého podnikání není primárně zaměřena na služby občanům města. Synergie s ostatními městskými firmami je z hlediska podnikatelské činnosti pouze doplňková.

3.7 Legislativa

Organizační řád je základní statutární normou akciové společnosti Veletřhy Brno, a.s. (dále jen "společnost"), která vymezuje vnitřní strukturu společnosti a organizační principy společnosti vyplývající ze „Stanov“ společnosti takto:

- základní články systému řízení, tj. útvary, řídicí orgány a určuje jejich vzájemné vztahy,
- hlavní činnosti organizace /předmět činnosti/,
- stanoví organizační strukturu a určuje uspořádání jednotlivých útvarů a funkčních míst;
- stanoví působnost hlavních útvarů a určuje popisy pracovních činností funkcí
- stanoví podmínky a pravidla pro činnost vedoucích.

Organizační řád řeší hlavní organizační a řídicí vztahy až do rozlišovací úrovně jednotlivých útvarů (hlavních útvarů, přímo řízených vedoucími úseky). Vnitřní organizační a řídicí vztahy útvarů

(dělba působnosti útvarů na jednotlivá pracovní a funkční místa) se řeší v rámci pravomoci vedoucích útvarů vymezené tímto organizačním řádem a dalšími řídicími akty společnosti, které jsou promítnuty do popisů pracovní činnosti funkce.

Organizační řád společnosti je doplněn o přílohy, které specificky vymezují uspořádání vztahů ve firmě vůči akcionářům, managementu, zaměstnancům a vymezují procesní kompetenci, práva a povinnosti včetně vnitřního systému řízení. Jedná se zejména o:

- Stanovy společnosti Veletřhy Brno, a.s.
- Organizační struktura Veletřhy Brno, a. s. na jednotlivá funkční místa THZ a dělnických povolání
- Názvy útvarů a funkčních míst v ČJ, NJ, AJ a zkratky společnosti
- Vymezení působnosti jednotlivých útvarů společnosti
- Popisy pracovních činností funkcí
- Vzorový jednací řád

Řídicí dokumenty schvalované akcionářem:

Veletřhy Brno, a.s. se řídí stanovami, schválenými valnou hromadou společnosti. Stanovy upravují strukturu společnosti, předmět podnikání, zastupování společnosti a podepisování za společnost, výši základního kapitálu a jeho změny, postavení a pravomoci valné hromady, představenstva a dozorčí rady. Stanovy dále vymezují strukturu hospodaření, zejména obchodní rok, evidenci a účetnictví společnosti, roční účetní závěrku, vypořádání hospodářského výsledku společnosti, rezervní fond a fondy společnosti.

Řídicí dokumenty schvalované představenstvem:

Mezi další základní dokumenty společnosti patří obchodní plán, finanční plán, investiční plán, plán oprav, organizační řád, pracovní řád, mzdový řád a kolektivní smlouva. Roční plán a dlouhodobý plán je projednáván a schvalován v roční periodicitě a měsíčně je roční plán podroben ověření skutečností a předpokladu očekávaného splnění plánu. Představenstvo pravidelně projednává přípravu a výsledky veletržních projektů, hostujících akcí, meziveletržní pronájmy, dále výsledky činnosti v zahraničí a specificky působnost pobočky v Messe Düsseldorf. Průběžně je projednávána a schvalována výše zadluženosti společnosti, stav likvidity, pohledávek a závazků. Představenstvo měsíčně pracuje s pravidelným reportingem, který průřezově pokrývá všechny klíčové hospodářské výsledky a je vždy doplněn o aktuální stavy do data zasedání orgánů společnosti.

Řídicí dokumenty schvalované generálním ředitelem:

Veletřhy Brno, a.s. mají aktuálně 63 interních směrnic, tyto vnitřní předpisy jsou pravidelně ročně aktualizovány a průběžně probíhá seznámení zaměstnanců s jejich obsahem. Vnitřní předpisy pokrývají komplexní agendu činnosti akciové společnosti ve všech oblastech včetně bezpečnosti a ochrany zdraví, kolektivní smlouvu s dvouletým obdobím, péči o majetek a pohledávky společnosti, inventarizaci majetku a další. Vnitřní předpisy vymezují práva a povinnosti zaměstnanců, jejich odpovědnost, zejména vedoucích zaměstnanců, k zajištění bezporuchového chodu firmy.

K významným řídicím dokumentům řadíme mimo jiné: podpisový řád, nákupní řád, mzdový řád, pracovní řád, pojištění společnosti, pravidla personální práce, systém péče o pohledávky, obchodní a cenová politika společnosti, marketingová komunikace společnosti, řízení dokumentace, skladové hospodářství, zpracování areálových projektů, zastupitelská činnost a řada dalších.

Profesní standardy a certifikace

Veletrhy Brno a.s. jsou členem mezinárodních profesních svazů (UFI – Union des Foires International, CEFA – Central European Fair Alliance, Centrex – CE Union for Exhibition Statistics), které stanovují mezinárodní kritéria pro mezinárodní veletržní akce z hlediska kvalitativních standardů, mezinárodnosti a auditu statistických údajů. Realizace veletržních akcí vychází z těchto mezinárodních zásad a kritérií. Certifikace ISO není ve veletržním průmyslu prováděna, resp. není obvyklá.

3.8 Etický kodex – Veletrhy Brno, a.s.

Ve společnosti Veletrhy Brno, a.s. je přijat Etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance. Etický kodex stanovuje a popisuje zásady chování a jednání zaměstnanců. Je základní etickou normou společnosti.

Etický kodex je zakotven v metodickém pokynu GŘ Firemní poslání a etický kodex (aktualizace k 1.1.2017). Návaznými pokyny jsou Pracovní řád, Oděvní řád, Ochrana důvěrných obchodních informací.

Etický kodex vychází ze zásad:

- Profesionálního a poctivého jednání vůči zákazníkům
- Ochrany obchodních informací, firemního majetku a know-how
- Dodržování zákonů, profesních standardů veletržního průmyslu a transparentnost
- Dodržování protikorupčního jednání.

Etický kodex řeší:

- Vztahy společnosti a zaměstnanců (včetně řešení etických dilemat a důvěrné pomoci)
- Vztahy společnosti k zákazníkům a dodavatelům (zásady obchodního jednání)
- Vztahy k životnímu prostředí a komunitě (městu)

Jednáme zodpovědně, jsme spolehlivými partnery, dodržujeme zákony, profesní standardy a protikorupční zásady. Chráníme firemní informace a obchodní tajemství.

4 Strategické a operativní řízení

Strategické řízení patří mezi základní procesy, které stanoví záměry, vize a cíle společnosti. Tato kapitola se zabývá klíčovými oblastmi strategického řízení a plánování.

4.1 Strategické řízení a plánování

Vhodná strategie je základním prostředkem pro kvalitní řízení, dosažení dlouhodobých cílů. Strategické plánování se dotýká všech oblastí fungování společnosti včetně řízení obchodních aktivit a jednotlivých veletržních a kongresových projektů. Cílem strategického plánování je definování dlouhodobého a střednědobého rozvoje společnosti, stanovení strategických cílů, stanovení hodnot ukazatelů a termínů pro kontrolu plnění strategie.

Politika bude prováděna plně v souladu s vytvořenými řídicími procesy, zakotvenými v souboru organizačních norem a bude respektovat zájmy koncernu SMB. Dlouhodobá strategie bude vytvářena na 5-10 let a střednědobá strategie bude vytvářena na 3 roky. Kontrola plnění strategických cílů bude prováděna pololetně, revize či aktualizace ročně.

Strategické cíle budou přeneseny do ročních plánů společnosti a sledování a vyhodnocování plnění bude zahrnuto jako standardní součást systému řízení.

Prostředkem pro strategické rozhodování ve společnosti jsou zejména:

- Koncepce - Studie proveditelnosti.
- Analýzy trhu, analýzy konkurence, situační analýzy.
- Finanční analýzy, hodnocení efektivity

4.2 Investiční politika

Cílem investiční politiky je zajistit, aby investice byly realizovány v souladu se strategií a potřebami BVV, byly efektivní, vždy v souladu s hospodářským plánem společnosti.

Mezi základní charakteristiky investiční politiky společnosti náleží zejména to, že investice společnosti vycházejí z krátkodobé i dlouhodobé strategie a nesmí být s ní v rozporu, primárním finančním a nefinančním zdrojem jsou vlastní firemní zdroje, přičemž externí zdroje jsou využívány primárně jako externí zdroje zajištěné v rámci koncernu.

Realizace jednotlivých investic se řídí interními pravidly pro nákup služeb a zboží, které reflektují zákonné vymezení, převážně prostřednictvím externích partnerů.

4.3 Financování

Cílem řízení financování je zajistit společnosti dostatek finančních prostředků na plnění funkcí společnosti, aby celkové náklady na finanční zdroje koncernu byly co nejnižší, došlo k optimálnímu využití zdrojů dostupných v rámci koncernu SMB, při sjednávání externího financování byla koordinována vyjednávací pozice členů koncernu vůči potenciálním věřitelům a docházelo k využívání a zhodnocení volných finančních zdrojů v rámci koncernu SMB a to za podmínky, že tyto zdroje jim budou poskytovány za lepších nebo alespoň obdobných podmínek, které v místě a v čase odpovídají podmínkám finančního trhu.

K základním atributům finančního řízení náleží zásada financování obnovy, údržby majetku a provozu BVV z vlastních zdrojů vytvořených odpisy majetku a ziskem společnosti. Pro financování velkých investic (např. výstavba nových pavilonů) počítá BVV s využitím koncernových finančních zdrojů případně s využitím externího financování. Financování rozvoje nebo nových činností bude realizováno za úzké spolupráce mezi členy koncernu a SMB s tím, že primární obstarávání finančních zdrojů probíhá mezi členy koncernu, včetně vzájemné spolupráce ohledně zajištění závazků vzniklých v souvislosti s obstaráním financí. Vůči externě stojícím věřitelům koncern vystupuje jednotně tak, aby konkrétní člen dosáhl co nejlepších podmínek ve věci externího financování, nebude-li moci získat koncernové financování.

4.4 Controlling, reporting a data

Cílem politiky je řízení a koordinace procesu plánování, reportingu a vyhodnocování ekonomických a statistických ukazatelů ve společnosti Veletřhy Brno a.s. – a to jak uvnitř společnosti, tak v provázanosti do centrálního controllingu Koncernu SMB.

Reportingové činnosti umožní informovat řídicí osoby v rámci Koncernu SMB o výsledcích společnosti Veletřhy Brno a.s., o jejích potřebách a potenciálu. Tyto údaje budou zároveň sloužit jako podklad pro tvorbu standardizovaných reportů Koncernu SMB.

Pro potřeby Koncernu SMB budou používány standardizované šablony, které usnadní zpracovávání plánů, očekávaných skutečností a vytváření reportů popisujících plnění těchto plánů. Frekvence předkládání reportů, jakož i způsob jejich vyhodnocování bude realizován na základě předem schváleného harmonogramu. Bude stanovena množina klíčových schválených ukazatelů výkonnosti (KPI), číselně popisujících skutečnou výkonnost společnosti Veletřhy Brno a.s. a umožňující její srovnání s ostatními členy Koncernu SMB.

Ukazatele budou jednak společné v rámci Koncernu SMB (ukazatele finanční výkonnosti) a dále individuální, nejlépe umožňující měřit a vyhodnocovat výkon specifické činnosti společnosti Veletřhy Brno a.s. V případě zjištění negativních odchylek výsledků od plánovaných hodnot budou určeny příčiny těchto odchylek a navržena opatření pro jejich následnou minimalizaci.

Tyto ukazatele budou také sloužit k mezikoncernovému srovnání a případnému využití poznatků jiných členů Koncernu SMB k zlepšení ekonomické a finanční kondice.

Cílem politiky otevřených dat je vzájemné sdílení dat a také otevřená komunikaci s externími zájemci o jejich zpřístupnění. Zároveň se proaktivně vyhledávají data, u kterých se předpokládá komerční i nekomerční využití. Otevřená data budou zpřístupněna v centrálním systému, a v případě, že to klasifikace dat dovoluje, jsou tato data zpřístupněna i široké veřejnosti pro komerční i nekomerční užití (licence "ODC-by", tedy libovolné užití při uvedení zdroje). Data budou v systému dostupná ve standardizovaném formátu a bude k nim možné programaticky přistupovat jak ze strany publikujícího, tak ze strany uživatele. Politika bude realizována v souladu s výstupy z Pracovní skupiny pro městská data zřízené RMB.

4.5 Personální politika

Základním cílem personální politiky společnosti je zajištění všech činností společnosti kvalifikovanými, odborně způsobilými, vyškolenými a motivovanými zaměstnanci.

Nástroje politiky

Plánování lidských zdrojů vyplývá z dlouhodobé strategie a obchodních cílů společnosti. Nábor a výběr zaměstnanců bude nadále probíhat dle zpracovaného a schváleného personálního plánu v souladu s požadavky obsaženými v organizační struktuře formou strukturovaného přijímacího pohovoru, pro pozice středních manažerských pozic potom s využitím assessment a development center. Rozvoj dovedností a vzdělávání zaměstnanců je nastaveno systémově pro rozvoj tzv. hard a softskills formou školení, seminářů i individuálních programů. Hodnocení vývoje zaměstnanců je zajišťováno prováděním každoročního komplexního hodnocení zaměstnance.

Průběžně je prováděn personální controlling, monitorování situace potřeb a požadavků zaměstnanců.

4.6 Nákup a prodej

Cílem v oblasti nákupu je dosažení optimálních cen. Vlastní zadávání zakázek se řídí principem úspornosti a hospodárnosti, zásadou transparentnosti a rovného zacházení. Při zachování těchto principů budou preferováni ostatní členové koncernu, pokud jejich nabídky budou srovnatelné s ostatními nabídkami.

Ve společnosti Veletřhy Brno, a.s. budou využívána výběrová řízení v souladu s interními normami, ale stejně tak bude využíván společný nákup, který povede k realizaci úspor. Pro potřeby členů koncernu budou zpracovány ceny, za které jim budou služby a výrobky nabízeny.

4.7 Majetková politika

Cílem majetkové politiky je zajistit optimalizaci majetku společnosti potřebného pro výkon hlavních činností, jeho údržbu a obnovu tak, aby byl využíván s maximální efektivitou a byly minimalizovány náklady na jeho údržbu a provoz.

Dalším cílem majetkové politiky je také definovat strategii využití a nakládání se zbytným majetkem.

V rámci majetkové politiky jsou stanoveny základní principy hospodaření s nemovitým a movitým majetkem, principy řízení obnovy a modernizace majetku a jeho využívání v rámci BVV, případně i koncernu městských společností.

Nedílnou součástí politiky je i správa a údržba budov a vozového parku užívaných BVV. V této oblasti je kladen důraz na efektivitu, optimalizaci provozních nákladů a minimalizaci spotřeby energií a tím i pozitivní dopady na životní prostředí.

4.8 IT politika

Koncepce IT je nastavena v souladu se strategií a obchodními plány společnosti. Jejím cílem je zajistit rozvoj, provoz, dohled a obnovu ICT infrastruktury pro výkon všech činností tak, aby byla využívána s maximální efektivitou a byly minimalizovány náklady na její provoz a minimalizovány provozní výpadky. Součástí koncepce je systém poskytování podpory internímu i externímu zákazníkovi při využívání prostředků ICT infrastruktury společnosti a monitorování rozvoje IT technologií za účelem zvyšování uživatelského standardu, snižování nákladů nebo zvýšení výnosů.

V rámci IT politiky jsou definovány standardy a základní principy využívání ICT, principy řízení obnovy a modernizace ICT infrastruktury, bezpečnostní politika a postupy obnovy v případě havárie,

výpadku nebo zničení. Politika je realizována vlastní kapacitou odborných pracovníků ve spolupráci s externími partnery.

V rámci politiky se neustále monitoruje vývoj HW i SW nástrojů. IT politika postupně klade mnohem větší důraz na chytrá řešení, rozvoj elektronické podpory řešení procesů a využívání rostoucího objemu a typu dat k poskytování kvalitnějších služeb zákazníkům. Součástí IT politiky jsou v rámci obnovy ICT infrastruktury aplikovány principy pro efektivní využívání nových systémových prostředků pro snížení provozních nákladů.

4.9 Bezpečnostní politika

Cílem této části politiky je sjednocení pravidel a procesů bezpečnosti informací, bezpečnosti ICT infrastruktury, bezpečnosti prvků infrastruktury i ostatních aspektů bezpečnosti, tedy personální, environmentální, bezpečnost dalších aktiv apod. tak, aby byla dosažena shoda se všemi zákonnými požadavky, minimalizována rizika v oblasti bezpečnosti a maximálně omezen dopad případných incidentů nebo událostí jak na Veletřhy Brno, a.s., tak na SMB i další subjekty.

Politika se bude komplexně zabývat problematikou bezpečnosti, od definice systému řízení bezpečnosti a systémů řízení rizik, přes analýzy bezpečnostních rizik, návrhů bezpečnostních opatření a jejich implementace až po ověřování funkčnosti formou auditů a trvalý rozvoj.

Politika bude prováděna plně v souladu se zákonnými podmínkami tak, aby u všech činností společnosti zajistila vytvoření systému a realizaci opatření vedoucích k naplnění cílů v jednotlivých oblastech.

Vytvořená bezpečnostní politika, její plnění v rámci bezpečnostních opatření i bezpečnostní dokumentace budou interně kontrolovány a auditovány (včetně testů zranitelnosti). Tím bude jednak zajištěno plnění podmínek zákona, ale zároveň se sníží i riziko postihu za jeho neplnění (novela výrazně navyšuje pokuty za správní delikty v této oblasti).

Politika bude důsledně uplatňovat principy řízení rizik a přiměřenosti nákladů tak, aby na jedné straně přijatá opatření garantovala minimalizaci rizik, omezení nouzových situací i vzniků bezpečnostních incidentů, ale aby na druhé straně náklady na přijatá opatření byly akceptovatelné a nepřiměřeně společnost nezatěžovaly.

4.10 Strategie rozšiřování portfolia

Základem podnikání a strategií společnosti je pořádání oborových mezinárodních veletrhů pro odbornou veřejnost (B2B veletrhy), ale také udržení a rozšiřování portfolia veletržních akcí a počtu nových zákazníků. Cílem této strategie je rozšíření počtu vystavovatelů na stávajících veletržích, rozšíření struktury portfolia o nové projekty a efektivní využití výstaviště v neveletržních obdobích.

Strategie se realizována oslovením nově vznikajících firem, zejména malých a středních podniků, opětovným získáním „staronových“ vystavovatelů a využitím potenciálu česko-slovenských veletrhů v Brně pro český i slovenský trh. Součástí strategie je testování a zavedení nových konferenčních a veletržních témat.

Strategie využití výstaviště v neveletržních obdobích se zaměří na akvizici nových zákazníků pro firemní a kulturní akce (agentury, velké společnosti) a vyhledávání nových příležitostí v oblasti pořádání eventů jako rychle rostoucího segmentu na trhu ČR. Velmi významnou součástí strategie je akvizice putovních kongresů či výstav.

4.11 Politika společenské odpovědnosti (CSR)

Koncepce CSR společnosti je projevem spoluodpovědnosti za všestranný rozvoj a ekonomickou prosperitu.

Veletřhy Brno, a.s. řadí dlouhodobě ke svým prioritám společenskou odpovědnost včetně vztahů k občanům města. Veřejně prospěšné aktivity společnosti budou zaměřeny na podporu technického a odborného vzdělávání, spolupráci se školami a univerzitami, podporu sportu a kultury, veřejně prospěšných akcí, ochrany životního prostředí a památkové péče.

Cílem samotných CSR projektů je všestranný ekonomický, kulturní a společenský rozvoj města Brna, podpora občanské sounáležitosti a zvyšování kvality života všech jeho občanů, a to zejména v oblasti sportu, kultury, zdraví a zdravého životního stylu, občanské společnosti, životního prostředí a charitativních projektů.

4.12 Vztahy s veřejností (PR) a propagace

V rámci koncernu zastávají Veletřhy Brno specifickou roli, jelikož jsou primárně společností poskytující marketingové služby v globálním rozsahu. Cílem politiky je komplexní a koordinovaná komunikace aktivit společnosti vůči obchodním partnerům v globálním měřítku a vůči obyvatelům

Brna, pro které je brněnské výstaviště zároveň prostředím, kde se konají společenské, kulturní a sportovní akce.

Veletřhy Brno udržují s veřejností dva odlišné vztahy, které vyžadují odlišné přístupy:

PR a propagace ve vztahu k hlavní obchodní činnosti společnosti

Společnost Veletřhy Brno je významnou střeoevropskou veletržní správou, jejíž veletrhy mají nadregionální význam a v některých případech i význam globální. Větší část těchto aktivit je realizována na úrovni B2B. Primární cílovou skupinou komunikace jsou potenciální vystavovatelé a návštěvníci veletrhů. Propagace je realizována standardním komunikačním mixem, v němž převládá direct marketing a reklama, výrazně roste význam a využívání sociálních sítí a online PPC kampaní. V oblasti PR je pro propagaci stěžejní obsahová složka jednotlivých veletržních akcí, která je komunikována vůči novinářům a veřejnosti formou tiskových zpráv, osobních kontaktů, webových stránek společnosti a sociálních sítí.

PR a propagace ve vztahu k dalším aktivitám na brněnském výstavišti

Areál brněnského výstaviště je významným multifunkčním prostorem ve městě Brně, který nad rámec primární podnikatelské činnosti slouží k uspokojení poptávky po kulturních, sportovních a společenských aktivitách, jejímiž primárními konzumenty jsou obyvatelé Brna a okolí.

Společnost vůči obyvatelům města Brna nad rámec propagace veletrhů komunikuje jednotlivé aktivity, které se na výstavišti konají, ať už je organizuje třetí strana, nebo jsou vlastní aktivitou společnosti. Při komunikaci těchto aktivit společnost využívá především kontakty v médiích, dále reklamu formou inzerce a PR článků aj.

Společnost prohlubuje vztahy s veřejností organizací aktivit, které nejsou primárně výdělečné, avšak přinášejí možnost kulturního, sportovního či společenského vyžití pro občany města Brna. Jako příklad lze uvést letní kino, závody historických motocyklů a automobilů, Den dopravní nostalgie, běžecké závody, zahájení Olympiády dětí a mládeže a další.

Společnost komunikuje svoji účast na projektech zahrnutých pod CSR. Propagace této podpory je realizována formou reklamního plnění s partnerem (např. uveřejnění log) a dále vlastním PR, které společnost realizuje s cílem upozornit na svoje aktivity.

Prostřednictvím vnitřní komunikace se zaměstnanci společnost podporuje a rozvíjí loajalitu zaměstnanců a dalších spolupracovníků, která se projevuje v přirozeném šíření dobré pověsti společnosti na veřejnosti.

Na úrovni koncernu společnost spolupracuje s dalšími členy v následujících formách:

- přímá podpora veřejně prospěšných aktivit dalších společností,
- podpora účasti městských firem na vhodných oborových veletrzích a dalších akcích,
- koordinace PR a komunikace jednotlivých aktivit.

4.13 Politika právních požadavků

Cílem této politiky je dosažení plného souladu všech činností vykonávaných BVV s právními předpisy ČR resp. EU v případě jejich nadřazenosti. Dalším cílem je profesionální zastupování zájmů BVV v případě právních sporů.

Politika je realizována jak prostřednictvím vlastní kapacity odborného pracovníka, tak spoluprací s externími partnery. V rámci politiky se neustále monitoruje právní prostředí ČR a v případě změn či novel zákonů se tyto přenáší do činnosti společnosti, je-li to nutné.

V případě existence nebo rizika právních sporů jsou tyto nejprve posouzeny vlastními silami a následně je rozhodnuto o případné spolupráci s externím partnerem, pokud to rozsah nebo oblast sporu vyžaduje. Pro vybrané oblasti spolupráce je trvale uzavřena smlouva s partnerem.

4.14 Audit

Politika v oblasti auditu má za cíl systematicky podporovat transparentnost, zákonnost fungování a správnost realizace procesů BVV za současné optimalizace nákladů na interní a externí audit.

Bude využit Koncernem SMB jmenovaný jednotný auditor, ledaže specializace společnosti Veletřhy Brno, a.s. odůvodňuje výjimku z tohoto pravidla.

Interní audity budou prováděny určenými interními auditory v souladu s podmínkami Integrovaného systému řízení společnosti podle předem schváleného plánu auditu.

5 Přílohy

5.1 Stanovy společnosti Veletrhy Brno, a.s. jako člena Koncernu SMB

STANOVY

Veletrhy Brno, a.s.

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti a její účel

1. Společnost Veletrhy Brno, a.s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou uzavřenou zakladateli, tj. Messe Düsseldorf GmbH a město Brno dne 12.10.1999.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3137, ke dni 26.11.1999.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost je založena za účelem podnikání. Rovněž se tímto určuje, že účelem společnosti je dále péče o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a o potřeby občanů statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem soukromě prospěšný (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může tento zájem ustoupit zájmu veřejnému, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a zákonem č. 90/2012 Sb. (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“). Oba v tomto článku uvedené účely budou naplňovány zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V. těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím koncernu, bude-li společnost jeho součástí, to však za podmínky, že řídicí osobou bude statutární město Brno nebo jím určená a ovládaná osoba.

II) Obchodní firma

1. Obchodní firma má název: Veletrhy Brno, a.s. (dále jen firma)
2. Na adrese www.bvv.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
2. Identifikační číslo společnosti je: 25582518

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Společnost jsou oprávněni zastupovat společně dva členové představenstva, resp. jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jednat za společnost mohou rovněž společně dva prokuristé.
2. Za společnost mohou dále jednat vůči třetím osobám také ostatní zaměstnanci v rozsahu platných vnitřních organizačních norem společnosti (organizační řád, podpisový řád).
3. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, resp. jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo oba dva prokuristé, kteří vždy podepisují s dodatkem označujícím prokuru.
4. Předseda představenstva je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 občanského zákoníku osobou pověřenou k právnímu jednání vůči zaměstnancům, ledaže společnost pověří jiného člena představenstva. Předseda představenstva je rovněž oprávněn delegovat tuto pravomoc nebo její část na vedoucího odboru personálního.

V) Předmět podnikání a činnosti, účastenství v koncernovém uspořádání

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - Zednictví¹
 - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
2. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.
3. Společnost se dále může zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I těchto stanov, podrobit ve smyslu ustanovení § 79 zákona o obchodních korporacích v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídicí osoby za podmínky, že touto osobou bude statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, PSČ 601 67 (dále jen pro účely těchto stanov „koncern“), a účastnit se tak společně s jinými společnostmi svojí činností naplňování

¹ živnostenské oprávnění pokrývající činnost výstavby veletržních a výstavních expozic

koncernových zájmů existujícího koncernu. Jménem statutárního města Brna jako řídící osoby v rámci koncernu bude rozhodovat Rada města Brna.

4. Tyto stanovy je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a schváleném Radou města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „Deklarace koncernu“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování koncernu. Řídící osobou koncernu dle Deklarace koncernu je statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídící osoby dle článku 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „Koncernový pokyn“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídící osoby či člena koncernu. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem. Statutární město Brno odpovídá za správné určení a vyčíslení případné újmy a za případnou škodu, která by mohla vzniknout v důsledku nesprávného určení a vyčíslení újmy kterémukoliv z členů koncernu nebo jeho statutárnímu orgánu či jeho členu. Jestliže Koncernový pokyn nebude obsahovat některou z náležitostí uvedených v článku 4 Deklarace koncernu, upozorní na to společnost Rada města Brna před vykonáním Koncernového pokynu. Rada města Brna poté rozhodne o tom, zda bude Koncernový pokyn doplněn, nebo ponechán beze změny.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 1.258.375.350,- Kč
(slovy: jedna miliarda dvě stě padesát osm milionů tři sta sedmdesát pět tisíc tři sta padesát korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál společnosti činí 1.258.375.350,- Kč a je rozdělen na 125.837.535 ks (slovy sto dvacet pět milionů osm set třicet sedm tisíc pět set třicet pět kusů) akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč.
4. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě na majitele, nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
5. S těmito akciemi je spojen jeden (1) hlas, který představuje usnesení jediného akcionáře k dané záležitosti.

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Účinky zvýšení a snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál je možno zvýšit některým z těchto způsobů:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti,
 - c) podmíněným zvýšením základního kapitálu.

VIII) Postup při zvýšení základního kapitálu

1. Při zvyšování základního kapitálu se společnost řídí ustanoveními § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích.
2. Při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií se zvýšení provede vydáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem vysloví souhlas. Toto omezení neplatí, vnášeli-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
3. Valná hromada má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
4. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
5. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným předáním valné hromadě, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Rozhodnutí, jímž bylo přijato zvýšení základního kapitálu, se osvědčuje veřejnou listinou.
6. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů (dále jen „podmíněné zvýšení základního kapitálu“), ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.
7. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžitě vklady musí být zcela splaceny před

podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého vybere představenstvo, nejde-li o některou z výjimek z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu podle ust. § 468 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, musí vkladatel předat společnosti nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci podle § 19 zákona o obchodních korporacích před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovité věci je vklad vnesen.

8. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
 - b) bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - c) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
 - d) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 10% p.a. z dlužné částky,
 - e) představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
9. Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
10. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

IX) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,00 Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.

2. Při snižování základního kapitálu se společnost řídí ust. § 516 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Snížení základního kapitálu se provede zejména snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií se v takovém případě snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Základní kapitál může být snížen i vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo upuštěním od vydání akcií.
4. Rozhodnutí valné hromady obsahuje náležitosti stanovené v § 516 zákona o obchodních korporacích a osvědčuje se veřejnou listinou.
5. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady, podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - b) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
 - c) představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle ust. § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ust. § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
6. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

X) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada,
 - d) výbor pro audit.
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle § 12 zákona o obchodních korporacích.

XI) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady zastupuje statutární město Brno podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit,
 - e) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit,
 - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství, včetně jejich změn a jejich zrušení,
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,
 - o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
 - p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
 - q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů a o zrušení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů,
 - r) řešení sporů mezi orgány společnosti,

- s) zakládání dceřiných společností, rozhodování o majetkové účasti společnosti v již existujících společnostech a rozhodování o účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, bude-li řídící osobou statutární město Brno nebo jím určená a ovládaná osoba,
 - t) udělování pokynů představenstvu týkajícího se obchodního vedení společnosti, nebyla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva, udělování jiných, zejména strategických pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva a zásad činnosti dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
 - u) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích (tj. jiných plnění, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti,
 - v) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - w) schválení termínů a způsobu výplaty podílu na zisku akcionáři,
 - x) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídící osobou,
 - y) schválení investičního plánu na daný hospodářský rok,
 - z) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 10.000.000,- Kč.
3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
 4. Podklady pro rozhodnutí valné hromady zajišťuje představenstvo.

XII) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže člen představenstva valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se vedení společnosti požádá, nebo se jedná o pokyn strategické povahy či o pokyn vydaný řídící osobou v rámci koncernu; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.

5. Představenstvo má 7 členů volených valnou hromadou společnosti nebo jediným akcionářem. Alespoň 2 členové představenstva se podílejí na operativním obchodním vedení společnosti jako exekutivní členové představenstva, a to v rozsahu působnosti vymezené a delegované na ně rozhodnutím představenstva. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Ve zmocnění pak zmocnitel uvede, jakých záležitostí pořadu jednání představenstva se zmocnění týká a jakým způsobem má zmocněnec o předmětné záležitosti hlasovat. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Při hlasování o volbě předsedy a místopředsedy dotčená osoba nehlasuje.
6. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
7. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada nebo jediný akcionář do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Neklesne-li počet členů představenstva o více než polovinu jeho členů, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena do rozhodnutí valné hromady. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tzn. s péčí řádného hospodáře) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství mezi členy koncernu, mezi ostatními členy koncernu či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci koncernu.
9. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové představenstva společnosti újmu, kterou jí způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli povinni újmu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradili, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže

domoci. Smlouva mezi společnostmi a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za újmu jsou neplatné. Člen představenstva může požádat jediného akcionáře v působnosti valné hromady o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

10. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději 7 dnů před dnem jednání představenstva a musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Kratší než 7 denní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové představenstva.
11. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu zasedání představenstva pořizuje předsedající zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Vylučuje se zastoupení člena představenstva na základě plné moci ve smyslu ustanovení § 159 odst. 2 občanského zákoníku s výjimkou, kdy je zmocněnou osobou jiný člen představenstva.
14. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva "per rollam" (po okruhu) výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenou všem členům představenstva způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání představenstva. Takto učiněná rozhodnutí představenstva jsou platná pouze, souhlasili-li s nimi všichni členové představenstva. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.
15. Představenstvo při své činnosti zejména zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
16. Představenstvo předkládá valné hromadě:
 - a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,

- c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva.
17. Představenstvo dále:
- a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy,
 - b) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
 - c) schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád, podpisový řád společnosti,
 - d) schvaluje hospodářský plán společnosti včetně finančního a investičního plánu,
 - e) projednává hospodářské plány dceřiných společností,
 - f) uděluje a odvolává prokuru,
 - g) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
 - h) projednává a schvaluje obsazení statutárních orgánů a dozorčích rad dceřiných společností,
 - i) rozhoduje o uzavření smlouvy o založení koncernu, jehož řídicí osobou bude statutární město Brno nebo jím určená a ovládaná osoba a
 - j) po dobu členství společnosti v koncernu nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen koncernového výboru, pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva.
18. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady s právním jednáním týkajícím se:
- a) rozhodování o kapitálové účasti v jiných právnických osobách včetně založení nové právnické osoby, kdy převodní cena podílu nebo nominální hodnota vkladu do základního kapitálu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 5 mil. Kč,
 - b) uskutečňování prodeje nebo pachtu závodu nebo jeho části,
 - c) přijetí nebo poskytnutí dlouhodobé a střednědobé zápůjčky nebo úvěru nad 10 mil. Kč s výjimkou úvěrů či zápůjček poskytovaných mezi členy koncernu na základě pokynu řídicí osoby, popř. provádění jiné dlouhodobé či střednědobé obdobné finanční operace nad 10 mil. Kč,
 - d) poskytnutí jakéhokoli zajištění za dluhy třetích osob dosahujících hodnoty 5 mil. Kč v jednotlivém případě, včetně převzetí a přistoupení k takovýmto dluhům, s výjimkou zajištění poskytovaných ve prospěch členů koncernu na základě pokynu řídicí osoby,

- e) poskytnutí daru z majetku společnosti, pokud hodnota daru v jednotlivém případě přesáhne 500 tis. Kč mimo realizaci naplňování politiky společenské odpovědnosti,
 - f) převodu a zastavení vlastních akcií společnosti,
 - g) uzavření smlouvy s auditorem o provedení povinného auditu společnosti,
19. Představenstvo je povinno předběžně informovat dozorčí radu o následujících záležitostech:
- a) změně stanov předkládaných valné hromadě,
 - b) o koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - c) o pořadu jednání valné hromady včetně materiálů pro valnou hromadu, o návrzích předkládaných k rozhodnutí valné hromadě,
 - d) o zřízení a pravidlech hospodaření fondů a použití prostředků nacházejících se v těchto fondech, v souladu se zákonem a stanovami,
 - e) o dlouhodobém podnikatelském záměru společnosti,
 - f) o převodu duševního vlastnictví nacházejícího se v majetku společnosti, jakož i k poskytnutí licenčních oprávnění k takovému duševnímu vlastnictví v hodnotě převyšující 500 tis. Kč,
 - g) o uzavření dohod o narovnání, soudních smírů a jiných obdobných jednání v případech, převyšuje-li předmět takové dohody úroveň 500 tis. Kč,
 - h) o návrzích změn a o provádění změn ve složení orgánů právnických osob, v nichž má společnost majetkovou účast,
 - i) o návrhu projektu přeměny obchodní společnosti, o němž rozhoduje valná hromada společnosti nebo představenstvo, jde-li o osobu, v níž má společnost majetkovou účast,
 - j) o umožnění provedení due diligence (právního, ekonomického, technického, popř. ekologického auditu) společnosti nebo její organizační složky.
20. Představenstvo je dále povinno informovat dozorčí radu o:
- a) významných smlouvách s odběrateli a dodavateli, vždy však o smlouvách s plněním přesahujícím dobu 1 roku nebo částku 10 mil. Kč, a to včetně výsledků výběrových řízení, jichž se společnost účastní, a včetně rozhodnutí představenstva nenavázat obchodní spolupráci nebo nepodat nabídku do výběrového řízení; tuto povinnost představenstvo plní vždy nejpozději na nejbližším následujícím zasedání dozorčí rady,
 - b) ročním finančním plánem,
 - c) investičním plánem,
 - d) vývoji pohledávek a dluhů po splatnosti,
 - e) průběhu a výsledcích zasedání představenstva,
 - f) zásadách pro kolektivní vyjednávání,

- g) okolnostech majících podstatný vliv na hospodaření společnosti,
 - h) mzdovém vývoji ve společnosti,
 - i) organizačních změnách ve společnosti majících dopad na alespoň 10 osob nacházejících se v postavení zaměstnance nebo na alespoň 5 osob nacházejících se v postavení člena orgánu společnosti,
 - j) uzavření manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci společnosti, kteří mají mít alespoň 10 podřízených zaměstnanců,
 - k) výsledcích významných soudních sporů a významných správních řízení, v nichž byla společnost účastníkem,
 - l) stanovení a vyhodnocení úkolů vedoucích zaměstnanců společnosti, pokud k formálnímu stanovení úkolů ze strany představenstva v daném případě došlo,
 - m) výsledcích kolektivního vyjednávání.
21. Představenstvo dá podnět valné hromadě bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
22. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, že společnost je v úpadku, jsou členové představenstva povinni, vyzve-li je k tomu insolvenční správce, vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od společnosti obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je společnost v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné.
23. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):
- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
24. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz

- týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud dozorčí rada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
25. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto statuty a smlouva o výkonu funkce.
 26. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.
 27. Představenstvo je povinno plnit usnesení a pokyny valné hromady, jedná-li se o vyžádaný pokyn členem představenstva, pokyn nezasahující do obchodního vedení a Koncernový pokyn ze strany řídicí osoby.

XIII) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito statuty a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,
 - g) udělovat nebo odmítnout udělit souhlas s právním jednáním podle článku XII. odst. 18 stanov,
 - h) udělovat souhlasy či stanoviska představenstvu a od představenstva přijímat informace v souladu s příslušnými ustanoveními stanov.
3. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku XIII. odst. 5 těchto stanov. Člen dozorčí rady vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Ve zmocnění pak zmocnitel uvede, jakých záležitostí pořadu jednání dozorčí rady se zmocnění týká a jakým způsobem má zmocněnec o předmětné

- záležitosti hlasovat. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Při hlasování o volbě předsedy a místopředsedy dotčená osoba nehlasuje.
5. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
 6. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
 7. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujednají-li ji jiný okamžik zániku funkce.
 8. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnosti mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství mezi členy koncernu, ostatním členům koncernu či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci koncernu.
 9. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové dozorčí rady újmu, kterou společnosti způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli povinni újmu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradili, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. Smlouva mezi společností a členem dozorčí rady nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena dozorčí rady za újmu jsou neplatné. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
 10. Neklesne-li počet členů dozorčí rady o více než polovinu jejich členů, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do příštího rozhodnutí valné hromady.
 11. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nebo jím pověřený člen. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.

12. Jednání dozorčí rady svolává předseda nebo zastupující místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději 7 dnů před dnem jednání dozorčí rady a musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Kratší než 7 denní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové dozorčí rady.
13. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady.
14. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje předsedající zápis, který podepisuje předsedající zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
15. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat usnesení dozorčí rady "per rollam" (po okruhu) výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenou všem členům dozorčí rady způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání dozorčí rady. Takto učiněná rozhodnutí dozorčí rady jsou platná, pouze souhlasili-li s nimi všichni členové dozorčí rady. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na nejbližším zasedání dozorčí rady.
16. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhopvat potřebná opatření.
17. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern;
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti; přičemž pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.
18. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva, prokuristy, nebo osoby oprávněné podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.

19. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva.
20. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

XIV) Výbor pro audit

1. Výbor pro audit vykonává v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů aniž je tím dotčena odpovědnost členů představenstva nebo dozorčí rady, zejména následující činnosti:
 - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá představenstvu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - b) sleduje a hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systém řízení rizik,
 - c) sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality,
 - d) posuzuje nezávislost auditora či auditorské společnosti a zejména poskytování neauditorských služeb společnosti,
 - e) doporučuje dozorčí radě auditora k provedení povinného auditu s řádným odůvodněním,
 - f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
 - g) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu,
 - h) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorskou společností,
 - i) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
 - j) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - k) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu,
 - l) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb,
 - m) schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení na poskytování služeb povinného auditu.

- n) projednává průběžně s auditorem zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu zpracované auditorem, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
2. Výbor pro audit je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti výboru pro audit.
 3. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
 4. Výbor pro audit má 5 členů, které volí a odvolává valná hromada z nevýkonných členů dozorčích rad nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo prokuristy. V ostatním upravují vztah mezi členem výboru pro audit a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
 5. Členové výboru pro audit si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
 6. Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena výboru pro audit. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
 7. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při rozhodování má každý člen výboru pro audit jeden hlas. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 8. Zasedání výboru pro audit se konají dle potřeby. O průběhu zasedání výboru pro audit se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo zasedání, účast členů výboru pro audit a ostatních přítomných osob a usnesení výboru pro audit. V nutných neodkladných případech může předseda výboru pro audit vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům výboru pro audit.

XV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividenda), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení.
2. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné zdroje akcionáři, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši zisku posledního

skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přídělky do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.

3. Akcionář podíl na zisku nevrací, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny zákonem o obchodních korporacích stanovené podmínky. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
4. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XVI) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XVII) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVIII) Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.

3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jeho rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
6. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a osvědčuje se veřejnou listinou. Jestliže z tohoto rozhodnutí neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
7. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

XIX) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XX) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XXI) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XXII) Obsah

I) ZALOŽENÍ, VZNIK, TRVÁNÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍ ÚČEL	28
II) OBCHODNÍ FIRMA	28
III) SÍDLO A IČO SPOLEČNOSTI	28
IV) JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST	29
V) PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI, ÚČASTENSTVÍ V KONCERNOVÉM USPOŘÁDÁNÍ	29
VI) ZÁKLADNÍ KAPITÁL, POČET, DRUH, FORMA, JMENOVITÁ HODNOTA A PODOBA VYDANÝCH AKCIÍ	30
VII) ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU	31
VIII) POSTUP PŘI ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU	31
IX) SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU	32
X) ORGÁNY SPOLEČNOSTI	33
XI) VALNÁ HROMADA	34
XII) PŘEDSTAVENSTVO	35
XIII) DOZORČÍ RADA	41
XIV) VÝBOR PRO AUDIT	44
XV) HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A PODÍL NA ZISKU	45
XVI) ÚHRADA ZTRÁT SPOLEČNOSTI	46
XVII) PŘEMĚNY SPOLEČNOSTI, ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI	46
XVIII) DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA STANOV	46
XIX) PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ	47
XX) ODDĚLITELNOST	47
XXI) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	48
XXII) OBSAH	48

5.2 Etický kodex – plné znění

Zásady obchodního jednání a pracovního chování BVV (etický kodex)

BVV je vedoucí veletržní správou ve Střední Evropě a respektovanou českou firmou v oblasti obchodních služeb. Naše činnost a jednání vyžadují v souladu s principy firemní zodpovědnosti dodržování platných právních norem, předpisů a mezinárodních standardů firemního a obchodního jednání. Naše obchodní a pracovní vztahy se řídí v souladu s posláním, cíli a sdílenými hodnotami naší společnosti.

Nedílnou součástí našeho pracovního života je, že zaměstnanci BVV uplatňují ve své každodenní práci tyto Zásady obchodního jednání a pracovního chování.

Jejich dodržováním posilujeme dobré jméno společnosti a důvěru akcionářů, zákazníků, dodavatelů a místní komunity.

Poctiví, iniciativní a kreativní zaměstnanci se zájmem o budoucnost veletrhů v Brně budou vždy mít podporu naší společnosti.

Vize, zásady, kultura

Vzájemná spolupráce ve všem, co děláme, nám pomáhá. Chceme měnit sebe a naši společnost k lepšímu.

Pro poskytování našich služeb našim zákazníkům je neodmyslitelná týmová spolupráce. Všichni jsme jeden tým – tým BVV. Chceme pomáhat k úspěchu všem našim zákazníkům, kterým poskytujeme naše služby. Zákazník je pro nás vždy na prvním místě. Respektujeme jeho požadavky. Snažíme se porozumět jeho potřebám a poskytovat služby, které náš zákazník potřebuje a oceňuje. Loajalita našich zákazníků je nám nejlepší odměnou.

Ve svém každodenním pracovním chování se opíráme o společně sdílené hodnoty. Chceme, aby naše pracoviště bylo příjemnou součástí každodenního života tak, abychom mohli všechno úsilí věnovat péči o zákazníky. Abychom mohli uspokojovat jejich potřeby a naplňovat jejich očekávání, musíme jim naslouchat a porozumět.

Jsme

- Srozumění s naším posláním poskytovat kvalitní služby – vystavování u nás činíme snadnou, příjemnou a účelnou záležitostí.
- Profesionální - náš přístup k práci, naše schopnosti a dovednosti nám umožňují poskytovat zákazníkům odpovídající hodnotu.
- Otevření a vstřícní – naše pracovní postupy jsou efektivní, srozumitelné a přehledné. Nasloucháme všem, s nimiž spolupracujeme, respektujeme je a učíme se od nich.

- Spolehliví a odpovědní - své práci rozumíme, osobně garantujeme její kvalitu a plníme naše sliby.

Věříme si navzájem a na tuto vzájemnou důvěru se může každý spolehnout.

- Spolupracujeme a pomáháme si navzájem.
- Důvěřujeme si a respektujeme jeden druhého.
- Otevřeně komunikujeme, nasloucháme si a umíme si poděkovat.
- Sdílíme navzájem své znalosti a zkušenosti, vždy se můžeme zeptat zkušenějších a dostane se nám kvalitní odpovědi.
- Naše práce nás těší a na svých pracovištích se cítíme spokojeni.

Jednáme zodpovědně, jsme spolehlivými partnery, dodržujeme zákony, profesní standardy a protikorupční zásady. Chráníme firemní informace a obchodní tajemství.

„Jsme spolehliví a odpovědní – naše sliby platí “ znamená, že:

- jednáme poctivě, dodržujeme své závazky, naše jednání je transparentní,
- chráníme informace o společnosti, zaměstnancích, akcionářích, dodavatelích a o zákaznících,
- pomáháme potřebným, podporujeme a sponzorujeme zájmy města Brna v oblasti kultury, sportu a sociální oblasti.

„Dodržování zákonů a profesních standardů“ znamená, že:

- dodržujeme závazky vyplývající z platných zákonů, předpisů, profesních standardů a našich vnitřních firemních předpisů,
- podnikáme v souladu s pravidly volné soutěže.

„Dodržování protikorupčních zásad“ znamená, že:

- nepožadujeme, neposkytujeme ani nepřijímáme dary, úplatky, materiální nebo jiné výhody, jejichž cílem je ovlivnit rozhodování, neboť při svém rozhodování se řídíme poctivostí a protikorupčními zásadami,
- vyhýbáme se střetům zájmů, nezneužíváme své postavení a kontakty k obohacení osobnímu ani obohacení třetích stran,
- jednáme s úplnou politickou nestranností.

„Ochrana firemních informací a obchodního tajemství“ znamená, že:

- ve svém jednání jsme povinni zabránit úniku strategických firemních informací,
- dodržujeme vnitřní předpisy v oblasti obchodního jednání a používání informačních technologií.

Vztahy společnosti a zaměstnanců

Pro BVV jsou zaměstnanci jejím nejcennějším aktivem. Společnost nás pravidelně informuje o svých cílech, záměrech a hospodářských výsledcích, podporuje náš osobní profesní rozvoj a oceňuje naši profesionalitu, spolehlivost a pracovní nasazení.

Procesy výběru, přijímání, školení a kariérního růstu členů týmu BVV se řídí srozumitelnými kritérii, umožňujícími objektivní hodnocení kvalifikace, schopností a pracovních výsledků. Spolu se svými nadřízenými pravidelně a otevřeně hodnotíme výsledky své práce a nástroje, kterými společnost podporuje naši výkonnost a motivuje nás k dosahování společných cílů. Dbáme o svůj profesní růst, rozvíjíme svoji kvalifikaci a individuální schopnosti, abychom mohli co nejlépe přispívat k naplňování cílů společnosti.

Naše další práva

- máme právo na rovné zacházení bez diskriminace z důvodu věku, pohlaví či jakéhokoliv jiného důvodu.

Zdraví a bezpečnost při práci

- oceňujeme, že společnost pro nás na našich pracovištích vytváří bezpečné pracovní prostředí a chrání při práci zdraví naše i zaměstnanců obchodních partnerů, pracujících v prostorách BVV. Všichni známe bezpečnostní normy u svých pracovních postupů a dbáme na jejich dodržování, protože víme, že nás chrání před úrazy a nemocemi z povolání.

Vztahy k zákazníkům

Jsme srozuměni s naším posláním organizovat kvalitní veletrhy a poskytovat kvalitní služby. Naše komunikace se zákazníky je profesionální, otevřená, pravdivá. Nasloucháním našim zákazníkům a neustálým srovnáváním se s konkurencí hodláme dlouhodobě zlepšovat naši pozici mezi veletržními správami v regionu střední Evropy.

„Poskytujeme kvalitní služby“ znamená, že:

- dodáváme profesionální veletržní služby na odpovídající úrovni,
- v komunikaci se zákazníkem jednáme profesionálně, na dotazy a sdělení zákazníků neprodleně reagujeme,
- naše ceny jsou transparentní a předem sjednané,
- nabízené služby splňují příslušné normy kvality a bezpečnosti.

„Pravdivá reklama“ znamená, že:

- při nabídce našich služeb poskytujeme vždy pravdivé, užitečné a přesné informace,
- naše sdělení jsou jasná, jednoznačná a nesmí být zavádějící,

- našim zákazníkům dáváme všechny informace a kontaktní údaje potřebné k řádné reklamaci námi dodaných služeb.

Vztahy k dodavatelům

Ke svým dodavatelům se chováme s respektem a v souladu s hodnotami, které sdílíme. Jednáme s našimi dodavateli tak, jak chceme, aby naši dodavatelé jednali s námi. Rozvíjíme oboustranně výhodné vztahy, které jsou důležité pro rozvoj našeho podnikání, poskytování služeb našim zákazníkům a pro naši dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost. V obchodním jednání jsme odpovědní, umíme zdvořile a vytrvale vyjednávat a dohodnuté záležitosti písemně dokumentujeme.

- Naše obchodní podmínky jsou vždy srozumitelné a výhodné pro obě strany.
- Všechny obchodní podmínky dostatečně projednáme před dodávkou výrobku nebo poskytnutím služby.
- Dodavatelé mají vždy možnost se rozhodnout, zda se na dané aktivitě chtějí s námi podílet.
- Všechny změny v nakupovaných produktech, službách a dodacích lhůtách včas komunikujeme s dodavateli a o jednáních vedeme pravdivé písemné záznamy, které archivujeme pro potřeby společnosti.
- S našimi dodavateli budujeme poctivé a dlouhodobě udržitelné vztahy přinášející oboustranné výhody.

Vztahy k akcionářům

Společnost spravujeme v souladu s právními předpisy a mezinárodními standardy pro správu společností, máme kvalitní vnitřní kontrolní systém a systém řízení rizik, chráníme a rozvíjíme majetek společnosti. Jednáme v souladu s pravidly plné firemní zodpovědnosti.

„Správa společnosti v souladu s mezinárodními standardy“ znamená, že:

- naše představenstvo a dozorčí rada pracují v souladu s platnými zákony ČR a EU, uplatňují mezinárodními standardy nejlepší praxe. Svým akcionářům poskytují včas všechny informace potřebné pro jejich investiční rozhodování. Cílem představenstva a dozorčí rady je vytvářet v celé společnosti přidanou hodnotu pro akcionáře a usilovat o návratnost jejich investic,
- na dodržování účetních a kontrolních postupů, politik, pravidel a dalších standardů včetně těchto Zásad dohlíží představenstvo a dozorčí rada společnosti. Každý zjištěný podstatný nesoulad je považován za hrubý pracovní přestupek a je řešen v pracovně-právním řízení,

- naše metody interní kontroly brání zneužití výsadních informací o podnikání společnosti a informace o případných pochybeních se včas dostanou ke správním orgánům společnosti,
- povinností každého člena týmu BVV je znát a dodržovat politiky a směrnice společnosti týkající se možného střetu zájmů a pravidel přijímání darů.

„Kvalitní interní kontrolní systém a řízení rizik“ znamená, že:

- interní audity probíhají v souladu s platnými standardy interního auditu. Identifikace, hodnocení a ovládání rizik souvisejících s ochranou podnikání společnosti, dobrého jména společnosti a jejích zaměstnanců je nedílnou součástí řízení společnosti,
- naše finanční a účetní výkazy jsou přesné, spolehlivé a poskytují věrný obraz o stavu podnikání společnosti,
- všichni pověřeni členové týmu BVV spolupracují s našimi interními a externími auditory a usnadňují jim průběh auditů.

„Ochrana majetku společnosti“ znamená, že:

- hmotný, finanční a duševní majetek chráníme a efektivně využíváme pouze pro účely, ke kterým je ve společnosti určený,
- zneužití informačních technologií a informací, které by mohlo poškodit majetek, dobré jméno společnosti nebo plynulý pracovní proces je předmětem pracovních právních sankčního řízení.

Vztahy k městské komunitě a životnímu prostředí

Jsme součástí ekonomiky a komunity města Brna a jihomoravského regionu. Snažíme se být blíže obyvatelům města. Společně chráníme životní prostředí.

„Být blíž obyvatelům města“ znamená, že:

- svým úspěšným podnikáním přispíváme k sociálnímu a ekonomickému rozvoji města Brna a jihomoravského regionu. Podílíme se na stabilitě míry zaměstnanosti v regionu,
- podporujeme neziskové oblasti společenského zájmu jako kultura a sport,
- podporujeme zapojení členů týmu BVV do místních občanských, charitativních a veřejných iniciativ.

„Chráníme životní prostředí“ znamená, že:

- naše chování řídíme dle zásad konceptu CSR (společenská odpovědnost firem). Tím se rovněž zavazujeme k plnění cíle trvale udržitelného rozvoje: „uspokojit současné potřeby, aniž bychom ohrožovali schopnosti budoucích generací uspokojit jejich potřeby“ a ochraně životního prostředí. Při svém podnikání usilujeme o snížení spotřeby energie

a vody, využívání přírodních a recyklovatelných materiálů, podporujeme třídění odpadů na našich pracovištích a v prostorách výstaviště.

Odpovědnost za dodržování Zásad obchodního jednání a pracovního chování

My, vedoucí pracovníci v týmu BVV, odpovídáme za:

- příkladný soulad vlastního pracovního chování a obchodního jednání s těmito „Zásadami“,
- soulad pracovního chování a obchodního jednání se „Zásadami“ v útvech a týmech, které řídíme,
- komunikaci „Zásad“ mezi všemi členy svých týmů,
- pomoc a podporu zaměstnancům při řešení každodenních etických dilemat,
- umožnění neanonymního nebo anonymního informování o postupech, činnostech nebo znepokojeních, které by mohly vést k nesouladu se „Zásadami“ a řešení porušení Zásad v útvaru, který řídíme.

My, členové týmu BVV, odpovídáme za:

- svoji přiměřenou znalost těchto „Zásad“ a za soulad svého pracovního chování s nimi,
- neanonymní nebo anonymní informování o nám známých postupech, činnostech nebo znepokojeních, které by mohly vést k nesouladu s těmito „Zásadami“. Využíváme k tomu nástrojů důvěrné pomoci, umožňujících nám odpovědnost naplnit.

My, tým BVV víme a respektujeme, že:

- obchodní a pracovní chování, které je v rozporu s těmito „Zásadami“ a souvisejícími vnitřními předpisy, může vést k porušení pracovněprávních předpisů a může být postihováno přiměřeně odrazujícími sankcemi.

Jak postupovat při řešení etických dilemat a kde získat pomoc a radu

Pokud si nejsme jisti, že určité jednání nebo rozhodnutí nás samých, či někoho jiného v našem okolí, je v souladu s těmito „Zásadami“, odpovíme si nejdříve na následující otázky:

- Je toto jednání v souladu s firemními zájmy?
- Je posuzované jednání v souladu se zákonem?
- Jsme my nebo někdo druhý podle vnitřních předpisů oprávněni takto jednat nebo rozhodovat?

- Může posuzované jednání nebo rozhodnutí vést ke střetu zájmů či porušení protikorupční politiky BVV?

A nakonec si představíme:

- Jak by se zpráva o posuzovaném jednání vyjímal v zítřejším denním tisku a případně, co by tomu řekla rodina a přátelé?

Pochybujeme-li nebo cítíme-li znepokojení i nadále, rozhodneme se, že budeme jednat. Obrátíme se na svého nadřízeného nebo využijeme některý z nástrojů důvěrné pomoci.

Důvěrná pomoc pro tým BVV

Firemní kultura společnosti BVV, kterou budujeme na svých pracovištích, vyžaduje odpovědné chování každého člena týmu BVV. K odpovědnému chování patří povinnost

- klást otázky k záležitostem, které nás znepokojují,
- žádat o pomoc, jestliže ji potřebujeme,
- vyjadřovat své obavy ke konkrétním výstupům z pracovního chování,
- sdílet s ostatními své zkušenosti týkající se dodržování Zásad obchodního jednání a pracovního chování.

Pokud cítí člen týmu BVV znepokojení či pochybnost, zda jsou v konkrétním případě dodrženy Zásady, vnitřní předpisy společnosti, důvěrnou pomoc nalezne na intranetovém portále v sekci „Neváhej a piš“ nebo svůj podnět může vložit do anonymní schránky na chodbě Starého rohlíku.

Obavy a znepokojení člen týmu BVV může oznamovat anonymně nebo neanonymně. Pokud se však rozhodne nezůstat v anonymitě, pomůže rychleji a účinněji záležitost přešetřit.

Pravidla šetření informací z nástrojů Důvěrné pomoci

Pokud člen týmu BVV požádá o radu nebo prošetření nějakého znepokojení nebo konkrétní události, proběhne šetření v souladu s vnitřními předpisy a s respektem k ochraně jeho osobnosti, veškerá sdělení jsou důvěrná a je s nimi zacházeno jako s obchodním tajemstvím společnosti.

V průběhu šetření jsou chráněny oprávněné zájmy toho, kdo sdělí znepokojení a požádá o důvěrnou pomoc. Zároveň jsou respektována práva všech, kterých se šetření bude týkat. Po uzavření šetření dostanou všichni zainteresovaní dostatečný prostor pro podání vysvětlení.

Jakákoli přijatá rozhodnutí budou podložena objektivními fakty, odůvodněná a přiměřená.

Od členů týmu BVV očekáváme, že budou při použití nástrojů důvěrné pomoci jednat profesionálně a s vnitřní integritou. Využití nástrojů důvěrné pomoci by mělo být plně v souladu s těmito Zásadami.

Vzájemná spolupráce ve všem, co děláme, nám pomáhá. Chceme měnit sebe a naši společnost k lepšímu.

Související dokumentace

Interní

- 01 Pracovní řád
- 02 Oděvní řád
- 03 Ochrana důvěrných informací

Závěrečná a přechodná ustanovení

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance BVV schváleným dnem účinnosti a plně nesou odpovědnost za jeho dodržování. Statutární orgán společnosti nebo pověřený vedoucí zaměstnanec je oprávněn v případě neplnění povinností daných tímto dokumentem, vyvozovat závěry dle Pracovního řádu společnosti, Zákoníku práce a dalších právních předpisů. Statutární orgán nebo pověřený vedoucí zaměstnanec společnosti je oprávněn v případě potřeby vydat další úkoly a pokyny k tomuto dokumentu.

Výklad tohoto dokumentu podává zpracovatel dokumentu, který má také odpovědnost za aktualizaci.

Ostatní informace

Připomínky a změnové podněty k tomuto dokumentu musí být adresovány k rukám správce dokumentu, jenž odpovídá za uchování a distribuci tohoto dokumentu.

V Brně, dne 1.1.2017

Ing. Jiří Kuliš, generální ředitel

5.3 Přehled směrnic

Veletřhy Brno, a.s. mají v současné době tyto vnitřní směrnice:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2. Centrální číselníky
3. Dlouhodobý majetek
4. Dopravní řád
5. Firemní posláním - etický kodex
6. Grafická norma
7. Inventarizace majetku a závazků
8. Kolektivní smlouva 2017 - 2018
9. Marketingová komunikace společnosti
10. Mzdový řád
11. Nákupní řád
12. Norma o odpadech ve spol. Veletřhy Brno, a.s.
13. Oběh účetních dokladů
14. Obchodní a cenová politika společnosti
15. Oděvní řád
16. Odpovědnost zaměstnanců Veletřhy Brno, a.s. za škodu
17. Odvrácení nebezpečí - Havarijním plán
18. Ochrana obchodních tajemství a důvěrných informací
19. Organizace řízení a provádění PO v Veletřhy Brno, a. s.
20. Organizační řád
21. Podmínky pro komunikaci s elektronickými prostředky
22. Podpisový řád
23. Pojištění společnosti
24. Poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách
25. Povolování vstupu/vjezdu a propustkové řízení
26. Pracovní řád
27. Pravidla marketingových činností - projekt prodeje plochy
28. Pravidla personální práce
29. Pravidla pro vykazování a audit veletržních statistik
30. Pravidla společnosti pro povolování pracovních cest a poskytování motorových vozidel ke služebním účelům
31. Provádění výkopových prací, ochrana stromů, porostů a sadové úpravy v areálu společnosti Veletřhy Brno a.s.
32. Realizace Corporate designu v praxi BVV, a. s.
33. Reklamační řízení odběratelů
34. Rozhodnutí o změně organizační struktury
35. Rozpočetnictví
36. Řízení dokumentace
37. Skladové hospodářství
38. Sociální fond 2017 - 2018
39. Spisový a skartační řád
40. Správa webu BVV
41. Standardy provozu PC
42. Stanovení ceny mobilních telefonů
43. Stanovení hospodářského výsledku pobočky Düsseldorf
44. Systém péče o pohledávky

45. Systém rizikového managementu společnosti
46. Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
47. Tiskopisy
48. Tvorba a změny „Veletřžního kalendáře“
49. Účtování přecenění swapu
50. Úhrada soukromých telefonních hovorů
51. Vlečkový provozní řád
52. Vnitřní kontrolní systém
53. Všeobecné podmínky a technicko-bezpečnostní předpisy
54. Vystavování a schvalování objednávek a smluv v SAP
55. Zabezpečení a ochrana Informačních aktiv ve společnosti Veletřhy Brno
56. Zajištění parkování vozidel v období konání areálových akcí a konání burzy
57. Zásady hospodaření s vodou a ochrana vod v životním prostředí
58. Zastupitelské činnosti
59. Zpracování areálových projektů
60. Způsob vedení a průkaznosti pokladních operací, provozování směnářenské činnosti a vedení osobních účtů zaměstnanců