

**DODATEK Č. 4
K DEKLARACI KONCERNU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
(KONCERN SMB)**



Dodatek č. 4

k Deklaraci Koncernu statutárního města Brna

Čl. 1

1.1. Dne 5. 9. 2017 přijalo Zastupitelstvo města Brna usnesení č. ZM7/2800, kterým vyslovilo předběžný souhlas s dokumentem označeným jako „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, na základě kterého měla být vytvořena koncernová struktura společností, jejichž jediným akcionářem je statutární město Brno (dále jen „Deklarace“ a „Koncern SMB“).

1.2. Rada města Brna přijala dne 26. 9. 2017 usnesení č. RM7/09430, kterým Deklaraci schválila.

1.3. Dne 13. 11. 2017 byla Deklarace uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to pod ID smlouvy 3474956 a dále dne 22. 12. 2017 pod ID smlouvy 3901808.

1.4. Dne 28. 11. 2017 přijala Rada města Brna v působnosti valných hromad společností, které jsou členy Koncernu SMB, usnesení č. RM7/10379, jímž byla shora uvedená Deklarace opětovně schválena a současně bylo vzato na vědomí podepsání této Deklarace všemi zúčastněnými stranami a její uveřejnění v registru smluv dne 13. 11. 2017.

1.5. Na základě Deklarace byla stvrzena existence Koncernu SMB, jehož členy se staly společnosti 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.; Teplárny Brno, a.s.; Technické sítě Brno, akciová společnost a Veletrhy Brno, a.s. a stanoven základní smluvní rámec jeho fungování.

1.6. Dne 18. 6. 2019 přijalo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/07 usnesení pod bodem č. 6, kterým vyslovilo předchozí souhlas se změnou Deklarace ve znění Dodatku č. 1 k Deklaraci.

1.7. Dne 26. 6. 2019 Rada města Brna v působnosti řídicí osoby Koncernu SMB na své schůzi č. R8/032 přijala usnesení pod bodem č. 78, kterým schválila změnu Deklarace ve znění Dodatku č. 1 k Deklaraci.

1.8. Dne 26. 6. 2019 Rada města Brna v působnosti valných hromad společností, které jsou členy Koncernu SMB, na své schůzi č. R8/032 přijala usnesení pod bodem č. 77, jímž schválila změnu Deklarace ve znění Dodatku č. 1 k Deklaraci.

1.9. Dne 22. 7. 2019 došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Deklaraci, který byl dne 23. 7. 2019 uveřejněn v Registru smluv pod ID smlouvy 8997719.

1.10. Dne 5. 4. 2022 přijalo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/37 usnesení pod bodem č. 9, kterým souhlasilo s přijetím nových členů, a to společností ARENA BRNO, a.s. a SAKO Brno SOLAR a.s., do Koncernu SMB, a zároveň vyslovilo předchozí souhlas se změnou Deklarace ve znění Dodatku č. 2 k Deklaraci.

1.11. Dne 13. 4. 2022 Rada města Brna v působnosti řídicí osoby Koncernu SMB na své schůzi č. R8/214 přijala usnesení pod bodem č. 6, kterým přijala nové členy, a to společnosti ARENA BRNO, a.s. a SAKO Brno SOLAR a.s., do Koncernu SMB a schválila změnu Deklarace ve znění Dodatku č. 2 k Deklaraci.

1.12. Dne 13. 4. 2022 Rada města Brna v působnosti valných hromad společností, které jsou členy Koncernu SMB, na své schůzi č. R8/214 přijala usnesení pod bodem č. 5, jímž schválila změnu Deklarace ve znění Dodatku č. 2 k Deklaraci.

1.13. Dne 25. 5. 2022 došlo k uzavření Dodatku č. 2 k Deklaraci, který byl dne 1. 8. 2022 uveřejněn v Registru smluv pod ID smlouvy 19739183.

1.14. Dne 13. 12. 2022 přijalo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z9/03 usnesení pod bodem č. 11, kterým souhlasilo s přijetím nového člena, a to společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., do Koncernu SMB, a zároveň vyslovilo předchozí souhlas se změnou Deklarace ve znění Dodatku č. 3 k Deklaraci.

1.15. Dne 21. 12. 2022 Rada města Brna v působnosti řídící osoby Koncernu SMB na své schůzi č. R9/012 přijala usnesení pod bodem č. 12, kterým přijala nového člena, a to společnost CD CENTRUM COMS, a.s., do Koncernu SMB a schválila změnu Deklarace ve znění Dodatku č. 3 k Deklaraci.

1.16. Dne 21. 12. 2022 Rada města Brna v působnosti valných hromad společností, které jsou členy Koncernu SMB, na své schůzi č. R9/012 přijala usnesení pod bodem č. 11, jímž schválila změnu Deklarace ve znění Dodatku č. 3 k Deklaraci.

1.17. Dne 1. 3. 2023 došlo k uzavření Dodatku č. 3 k Deklaraci, který byl dne 6. 3. 2023 uveřejněn v Registru smluv pod ID smlouvy 22049501.

1.18. Zúčastněné strany Deklarace tímto dodatkem mění Deklaraci v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto dodatku.

Čl. 2

Tímto dodatkem se Deklarace ve znění Dodatku č. 3 k Deklaraci mění takto:

DEKLARACE KONCERNU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA (KONCERN SMB)



Preambule

Za účelem uspořádání obchodních společností, které byly postupem dle této deklarace přijaty za členy Koncernu statutárního města Brna, v souladu s ustanovením § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění platném a účinném k okamžiku aplikace daného ustanovení, neplyne-li z této Deklarace něco jiného (dále jen „ZOK“) tak, aby tyto společnosti byly podrobeny jednotnému řízení jinou osobou, kterou je statutární město Brno, byl vytvořen tento dokument, který stanoví významné složky či činnosti podnikání ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 ZOK, jichž se týká koordinace a koncepční řízení v rámci Koncernu statutárního města Brna (dále jen „Koncern SMB“), stanoví základní rámec fungování koncernového uspořádání a stanoví rámcové cíle jednotlivých politik, které povedou k dlouhodobému prosazování společných koncernových zájmů.

Jednotlivé konkrétní realizační kroky vedoucí k plnění rámcových cílů, a tedy i naplňování společných koncernových zájmů, budou určovány a schvalovány Radou města Brna v působnosti řídicí osoby v podobě koncernových pokynů, které budou následně plněny jednotlivými řízenými osobami.

Část I. Úvodní ustanovení

Článek 1 Účel Deklarace a společný koncernový zájem

1.1. Tento dokument byl přijat v souladu s právní úpravou podnikatelských seskupení obsaženou v ustanoveních § 71 a následujících ZOK Radou města Brna, v návaznosti na vyjádření předchozího souhlasu Zastupitelstva města Brna, s ohledem na:

- a) potřebu transparentního a koordinovaného řízení Koncernu SMB ve vybraných oblastech;
- b) nutnost zajistit vzájemnou informovanost a spolupráci členů Koncernu SMB o otázkách financování, jakož i zajistit informovanost veřejnosti o existenci a struktuře Koncernu SMB, o rámcových cílech rozvoje Koncernu SMB jako celku i rozvoje jednotlivých řízených osob a o naplňování těchto cílů;
- c) potřebu předcházet újmě, jež potenciálně hrozí v podnikatelském seskupení v důsledku ovlivňování ovlivněných osob osobami vlivnými, a nutnost případně takovou újmu nahradit v souladu s právními předpisy;
- d) potřebu prosazovat účel existence členů Koncernu SMB, definovaný mj. jako péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů statutárního města Brna; a
- e) snahu o efektivní využití výhod, jež příslušnost ke Koncernu SMB přináší jeho jednotlivým členům

(dále jen „**Koncernové zájmy**“).

1.2. Tato Deklarace Koncernu SMB (dále jen „Deklarace“) byla přijata za účelem stvrzení existence Koncernu SMB a současně představuje základní smluvní rámec fungování Koncernu SMB, přičemž upravuje základní práva a povinnosti řídicí osoby a řízených osob v rámci Koncernu SMB. Podpisem této Deklarace je uzavřena vícestranná smlouva, jejímiž účastníky jsou statutární město Brno a všechny řízené osoby, jež tuto Deklaraci podepsaly. Členové Koncernu SMB se zavazují dodržovat povinnosti v této Deklaraci stanovené. Koncern SMB je přiznaným koncernem se smluvní úpravou s veškerými výhodami z toho plynoucími.

1.3. Významnými složkami či činnostmi podnikání ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 ZOK, jichž se týká koordinace a koncepční řízení v rámci Koncernu SMB, jsou

- Řízení bezpečnosti;
- Řízení lidských zdrojů;
- Řízení financování a dividendová politika;
- Investiční činnost;
- Řízení ICT;
- Controlling, reporting a datová politika;
- Auditing;
- Řízení hmotných a nehmotných aktiv;
- Nákup a prodej zboží a služeb;
- Sdílení zdrojů a služeb;
- Řízení společenské odpovědnosti;

- Řízení vztahů s veřejností a propagace.

1.4. Podpisem této Deklarace se řízené osoby Koncernu SMB zavazují, že budou plnit cíle stanovené průběžně aktualizovanou verzí dokumentu přijatého ze strany statutárního města Brna a nazvaného Vlastnická politika Koncernu SMB, jakož i dodržovat zásady v uvedeném dokumentu stanovené, a dále že budou plnit cíle a povinnosti vůči Koncernovému výboru obsažené ve Statutu Koncernového výboru.

Článek 2 Definice

ARENA znamená společnost ARENA BRNO, a.s., IČO: 091 33 267, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno.

BKOM znamená společnost Brněnské komunikace a.s., IČO: 607 33 098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno.

BVV znamená společnost Veletrhy Brno, a.s., IČO: 255 82 518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno.

COMS znamená společnost CD CENTRUM COMS, a.s., IČO: 073 79 161, se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno.

DPMB znamená společnost Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO: 255 08 881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno.

ETB znamená společnost Energie Teplárny Brno, s.r.o., IČO: 197 67 447, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno.

Koncern SMB zahrnuje pro účely tohoto dokumentu statutární město Brno jako řídicí osobu a společnosti ARENA, BKOM, BVV, COMS, DPMB, ETB, LMB, PHSMB, SAKO, STAREZ, Teplárny Brno, TSB a SBS, jako osoby řízené, kdy všechny tyto osoby jsou označovány jako členové Koncernu SMB.

koncernový pokyn znamená jakýkoli pokyn vydaný ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 ZOK, který udělí SMB přímo či prostřednictvím jiné osoby některému z ostatních členů Koncernu SMB.

LMB znamená společnost Lesy města Brna, a.s., IČO: 607 13 356, se sídlem Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim.

PHSMB znamená společnost Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., IČO: 607 13 330, se sídlem Koliště 1909/7, Černá Pole, 602 00 Brno.

RMB znamená Rada města Brna, která vykonává působnost valné hromady společností, v nichž je SMB jediným společníkem a působnost řídicí osoby Koncernu SMB.

SAKO znamená společnost SAKO Brno, a.s., IČO: 607 13 470, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno.

SBS znamená společnost SAKO Brno SOLAR a.s., IČO: 141 03 320, se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno.

SMB nebo **statutární město Brno** znamená statutární město Brno, IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

STAREZ znamená společnost STAREZ – SPORT, a.s., IČO: 269 32 211, se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno.

Teplárny Brno znamená společnost Teplárny Brno, a.s., IČO: 463 47 534, se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno.

TSB znamená společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, IČO: 255 12 285, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno.

ZMB znamená Zastupitelstvo města Brna.

Část II. Jednotné řízení

Článek 3 Zveřejnění informací o příslušnosti ke koncernu

3.1. Každý člen Koncernu SMB je povinen v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 ZOK uveřejnit na svých internetových stránkách informaci o existenci Koncernu SMB a o příslušnosti daného člena ke Koncernu SMB.

3.2. Informace uveřejněná podle předcházejícího ustanovení musí obsahovat v textové části informaci o řídicí osobě a řízených osobách Koncernu SMB a v obrazové části schéma zachycující strukturu řízení Koncernu SMB.

3.3. Znění textové části informace o příslušnosti ke Koncernu SMB je následující:

„Společnost je členem Koncernu SMB, jehož řídicí osobou je statutární město Brno, IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Vedle Společnosti jsou řízenými osobami následující obchodní společnosti:

- *ARENA BRNO, a.s.*
- *Brněnské komunikace a.s.*
- *CD CENTRUM COMS, a.s.*
- *Energie Teplárny Brno, s.r.o.*
- *Dopravní podnik města Brna, a.s.*
- *Lesy města Brna, a.s.*
- *Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.*

- *SAKO Brno, a.s.*
- *SAKO Brno SOLAR a.s.*
- *STAREZ – SPORT, a.s.*
- *Technické sítě Brno, akciová společnost*
- *Teplárny Brno, a.s.*
- *Veletrhy Brno, a.s.*

3.4. Doporučená podoba obrazové části informace o příslušnosti ke Koncernu SMB je obsažena v příloze č. 1 Schéma řízení Koncernu SMB k této Deklaraci.

3.5. Znění informace o příslušnosti ke Koncernu SMB může být upraveno, jestliže je podle skutečnosti upravován výčet řízených osob v rámci Koncernu SMB, je-li změna dostatečně prokázána. Jakoukoli změnu informace o příslušnosti ke Koncernu SMB, která se netýká pouze změn sídel a názvů společností, jsou členové Koncernu SMB před jejím provedením povinni projednat se SMB.

3.6. Jestliže bude další osoba žádat o členství v Koncernu SMB, předloží SMB žádost, v níž vyjádří převzetí závazku řídit se touto Deklarací. V případě odsouhlasení členství Zastupitelstvem města Brna RMB poté rozhodne o přijetí nového člena do Koncernu SMB. Další osoba se stane novým členem Koncernu SMB za podmínek Deklarace okamžikem nabytí účinnosti dodatku k této Deklaraci tuto změnu reflektující, nebude-li v takovém dodatku stanoven jiný okamžik. Stanovy této společnosti budou uvedeny do souladu s požadavky na členy Koncernu SMB.

Článek 4 Koncernový pokyn

4.1. Koncern SMB je řízen prostřednictvím závazných koncernových pokynů vydávaných ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 ZOK.

4.2. Koncernový pokyn schvaluje RMB až po jeho projednání Koncernovým výborem a případně po vyjádření předchozího souhlasu ze strany ZMB, jestliže tak stanoví odst. 4.10. této Deklarace.

4.3. Koncernový pokyn musí být podepsán osobou zastupující řídicí osobu navenek. Po podpisu koncernového pokynu se tento bezodkladně oznamuje řízené osobě, a to zasláním do její datové schránky, je-li to možné, nebo fyzicky do sídla společnosti. Koncernový pokyn je vůči řízené společnosti účinný okamžikem doručení. Současně se koncernový pokyn zasílá na vědomí Koncernovému výboru, a v případě řízených osob, v nichž SMB nemá přímou majetkovou účast, i mateřské společnosti řízené osoby, jejímž akcionářem je SMB.

4.4. Koncernový pokyn musí být v souladu s právními předpisy a stanovami dotčených společností a musí kumulativně obsahovat následující náležitosti:

- a) označení, že se jedná o koncernový pokyn podle této Deklarace;
- b) identifikace řízených osob, jimž je určen;
- c) specifikace právního či jiného jednání, které se od řízených osob vyžaduje;
- d) specifikace časového rámce, v němž má být požadované právní či jiné jednání jednotlivými členy Koncernu SMB uskutečněno;
- e) alespoň rámcová specifikace Koncernového zájmu, k jehož prosazování má realizace pokynu sloužit;

- f) popis případné újmy a alespoň rámcová specifikace výše újmy, je-li možné ji uvést, jež může jednotlivým členům Koncernu SMB v důsledku realizace koncernového pokynu vzniknout, jakož i sdělení, zda se vznik újmy předpokládá či nikoli;
- g) vymezení předpokládaného způsobu vyrovnání případné újmy v rámci Koncernu SMB včetně určení osob, jimž újma případně vznikne;
- h) specifikace osob, které mají případnou újmu vyrovnat přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami plynoucími z členství v Koncernu SMB vč. specifikace časového rámce obdržení takového protiplnění nebo jiných výhod;
- i) specifikace usnesení, kterým s koncernovým pokynem vyjádřilo předchozí souhlas ZMB, pokud se schválení ZMB vyžaduje dle odst. 4.10. této Deklarace.

4.5. Vznik újmy a její vyrovnání se posuzují v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Za vyrovnání případné újmy v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 ZOK odpovídá SMB.

4.6. Jestliže koncernový pokyn nebude obsahovat některou z náležitostí uvedených v odst. 4.4. této Deklarace, upozorní na to řízená osoba RMB před vykonáním koncernového pokynu, je-li takový postup s ohledem na časový rámeček (dle odst. 4.4. písm. d) této Deklarace), ve kterém má být vyžadované právní či jiné jednání uskutečněno, možný. RMB poté rozhodne o tom, zda bude koncernový pokyn doplněn, či nikoli. Nedojde-li k přijetí usnesení RMB na základě předloženého materiálu řízené osoby RMB, má se za to, že koncernový pokyn zůstane beze změny.

4.7. Koncernový pokyn je pro řízené osoby, jimž je určen, závazný jeho doručením dle odst. 4.3. této Deklarace, je-li v zájmu řídicí osoby nebo jiného člena Koncernu SMB. V případě nevykonání koncernového pokynu může SMB požadovat od daného člena Koncernu SMB náhradu újmy, která vznikla SMB či jinému členovi Koncernu SMB.

4.8. Všichni členové Koncernu SMB se zavazují vzájemně spolupracovat při plnění koncernových pokynů.

4.9. Koncernový pokyn může být kdykoliv odvolán či změněn usnesením RMB. Při odvolání nebo změně koncernového pokynu se odst. 4.3. této Deklarace použije obdobně.

4.10. Pokud se koncernový pokyn týká právního či jiného jednání (nebo více právních či jiných jednání) s kumulativním dopadem do majetku řízené osoby, jehož nebo jejichž odhadovaná hodnota činí minimálně částku 75.000.000 Kč, nebo které se týká alespoň dvou řízených osob v Koncernu SMB bez ohledu na hodnotu vyžadovaného právního či jiného jednání (nebo více právních či jiných jednání), RMB koncernový pokyn udělí až po předchozím souhlasu ZMB s udělením koncernového pokynu.

4.11. Dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je RMB oprávněna svěřit tam uvedené pravomoci Magistrátu města Brna. Pokud tak RMB učiní s důsledky pro povinnosti řízené osoby při plnění koncernového pokynu, obsahuje tuto informaci příslušný koncernový pokyn, včetně stanovení povinností řízené osoby vůči Magistrátu města Brna.

Článek 5

Informační povinnosti v rámci Koncernu SMB

- 5.1. SMB bude průběžně informovat řízené osoby o zásadních změnách v jednotných politikách Koncernu SMB, jakož i o zásadních událostech, které se v těchto oblastech řízených osob týkají.
- 5.2. Řízené osoby jsou povinny informovat Koncernový výbor o předpokládaném způsobu a termínech plnění koncernového pokynu včetně usnesení přijatých v této souvislosti orgány řízených osob. Řízené osoby jsou dále povinny bez zbytečného odkladu informovat Koncernový výbor, pokud by hodlaly odmítnout plnění koncernového pokynu, a to včetně důvodů pro odmítnutí.
- 5.3. Řízené osoby jsou povinny neprodleně informovat Koncernový výbor o tom, že plnění uděleného koncernového pokynu může způsobit újmu, jež není v koncernovém pokynu specifikována. V takovém případě RMB sdělí řízené osobě bez zbytečného odkladu své stanovisko k riziku vzniku újmy a ke způsobu jejího nahrazení.
- 5.4. Řízené osoby předávají Koncernovému výboru jednou měsíčně informace o své činnosti. Dále řízené osoby poskytnou Koncernovému výboru neprodleně všechny informace, které si Koncernový výbor vyžádá.
- 5.5. Pokud je pro plnění koncernového pokynu některou z řízených osob potřebné, aby tato osoba získala informace, jimiž disponuje jiná řízená osoba, je tato řízená osoba povinna informace neprodleně poskytnout. Na takto poskytnuté informace se vztahují pravidla o mlčenlivosti obsažená v této Deklaraci.

Článek 6

Koncernový výbor

- 6.1. Koncernový výbor je orgánem zřízeným řídicí osobou, který plní zejména iniciativní a poradní funkci. Jeho úkolem je zejména a projednávání návrhů koncernových pokynů, dohled nad jejich plněním, monitorování činnosti Koncernu SMB, jakož i další činnosti potřebné k tomu, aby RMB mohla v Koncernu SMB uplatňovat efektivní a hospodárné řízení.
- 6.2. Podrobná pravidla fungování Koncernového výboru jsou obsažena ve Statutu koncernového výboru.

Článek 7

Kancelář koncernového výboru

- 7.1. Jako analytický a organizačně podpůrný útvar Koncernového výboru byla zřízena Kancelář koncernového výboru, která je vedena u řízené společnosti SAKO Brno, a.s.
- 7.2. Na náklady činnosti Kanceláře koncernového výboru přispívají řízené osoby Koncernu SMB ročně částkou stanovenou vždy na kalendářní rok na základě rozpočtu Kanceláře koncernového výboru schváleného RMB.

7.3. Kancelář Koncernového výboru zajišťuje svými pracovníky nebo prostřednictvím služeb externích subjektů zpracovávání informací získaných od členů Koncernu SMB, přípravu podkladů pro činnost Koncernového výboru včetně zpracovávání odborných posudků a stanovisek, jakož i další analytické a organizační činnosti, jichž je zapotřebí pro zajišťování funkcí Koncernového výboru.

7.4. Pracovníky zařazené do Kanceláře Koncernového výboru určí SMB svým koncernovým pokynem.

Článek 8

Povinnost mlčenlivosti

8.1. Všichni členové Koncernu SMB a všichni členové Koncernového výboru jsou při plnění svých povinností podle této Deklarace a při plnění koncernových pokynů povinni dbát ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací týkajících se ostatních členů Koncernu SMB, s nimiž se v této souvislosti seznámí. Stejně členové Koncernu SMB a všichni členové Koncernového výboru jsou povinni chránit i jakékoli další důvěrné informace a obchodní tajemství, k nimž získají přístup díky členství v Koncernu SMB či v Koncernovém výboru. Každý člen Koncernového výboru se zaváže k povinnosti mlčenlivosti prostřednictvím písemného prohlášení. Ochrana informací podle tohoto článku zahrnuje pouze takové informace, jejichž poskytnutí může být odmítnuto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. SMB se podpisem a zasláním této Deklarace řízeným osobám zavazuje, že nezneužije žádné důvěrné informace ani obchodní tajemství řízených osob, s nimiž se v souvislosti s předmětem této Deklarace seznámí a že tyto informace použije výlučně pro řízení Koncernu SMB.

8.3. Při předávání informací řídicí osobě jsou řízené osoby oprávněny požadovat uzavření zvláštní písemné dohody o zachování důvěrnosti informací. Předpokládá se rovněž uzavírání takových dohod mezi řízenými osobami navzájem, vyžádá-li si to spolupráce mezi členy Koncernu SMB a charakter předávaných informací. Tyto dohody lze nahradit obecnějšími jednostrannými deklaracemi obdobnými této Deklaraci podle předcházejícího odstavce.

Část III.

Zásady jednotných politik Koncernu SMB

Článek 9

Zásady jednotných politik Koncernu SMB

9.1. V rámci Koncernu SMB podléhají jednotnému řízení vybrané složky činnosti řízených osob, přičemž cíle vedoucí k naplňování společných Koncernových zájmů jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto článku.

9.2. Cílem bezpečnostní 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 (i) bylo dosaženo souladu se

všemi zákonnými požadavky, (ii) byla minimalizována rizika v oblasti bezpečnosti a (iii) byl maximálně omezen dopad případných incidentů nebo událostí.

9.3. Cílem personální politiky je (i) stabilizace personálního obsazení na řídicích úrovních řízených osob, (ii) zajištění odborného vedení a řízení řízených osob, (iii) zajištění transparentního a jednotného odměňování managementu řízených osob a transparentního odměňování zaměstnanců řízených osob a (iv) podpora toho, aby řízené osoby byly kvalitním a vyhledávaným zaměstnavatelem ve svém regionu s dobrou pověstí.

9.4. Cílem finanční politiky je zajistit SMB vliv nad řízením financí v Koncernu SMB tak, aby řízené osoby společně se SMB v oblasti politiky financování vzájemně spolupracovaly na rozložení dluhového zatížení v rámci Koncernu SMB s cílem zajistit, aby (i) celkové náklady na finanční zdroje Koncernu SMB byly co nejnižší, (ii) došlo k optimálnímu využití zdrojů dostupných v rámci Koncernu SMB prostřednictvím tzv. cash-poolingu, (iii) při sjednávání externího financování byla koordinována vyjednávací pozice členů Koncernu SMB vůči potenciálním věřitelům a (iv) 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. Plnění tohoto odstavce nesmí přivodit kterékoli řízené osobě Koncernu SMB úpadek ani jiným závažným způsobem ohrozit její finanční stabilitu.

9.5. Cílem dividendové politiky je zajistit jak stabilní financování činností, obnovy majetku a rozvojových potřeb členů Koncernu SMB, tak i stabilní příjem SMB, a to zejména podílem na vytvořeném zisku z obchodních činností členů Koncernu SMB.

9.6. Cílem investiční politiky je zajistit jednotné řízení investic řízených osob tak, aby investiční činnost řízených osob byla zejména efektivní, lépe se využívaly disponibilní zdroje řízených osob, snížila se finanční zátěž rozpočtu SMB, zvýšila se návratnost investic, zabezpečil se dostatek zdrojů na zajištění běžného provozu řízených osob, optimalizovalo se využití volných finančních prostředků a konečně, aby SMB jako řídicí osoba mohla realizovat své investice za účelem naplňování Koncernových zájmů v rámci jednotné politiky Koncernu SMB.

9.7. Cílem IT politiky je uplatnění jednotného strategického přístupu v oblasti směřování rozvoje informačních technologií tak, aby byl tento rozvoj v souladu se strategií Koncernu SMB a jednotlivých jeho společností. Cílem IT politiky je zabývat se hardwarovým i softwarovým vybavením, službami, datovými centry i společným výběrem poskytovatele mobilních hlasových a datových služeb.

9.8. Cílem politiky controllingu a reportingu je vytvoření nástrojů řízení ke koordinaci procesů plánování a kontroly a vytvoření datové informační základny Koncernu SMB, umožnění přenosu strategie SMB do strategie jednotlivých členů Koncernu SMB a její realizace v rámci realizačních plánů. Cílem datové politiky je zajistit katalogizaci veškerých datových sad, které jsou v rámci Koncernu SMB vytvářeny. Součástí katalogizačního záznamu musí být stupeň otevřenosti datové sady (vnitrofiremní data, data sdílitelná v rámci Koncernu SMB, data otevřená), zodpovědná osoba a minimálně v případě otevřených dat odkaz na data samotná. Přínosem pro Koncern SMB bude zvýšená efektivita sdílení

informací a možnost činit rozhodnutí podložená reálnými daty. V případě otevřených dat pak zvýšení transparentnosti vůči veřejnosti.

9.9. Politika v oblasti auditu má za cíl systematicky podporovat transparentnost, zákonnost fungování a správnost realizace procesů řízených osob za současné optimalizace nákladů na interní a externí audit i na fungování výboru pro audit.

9.10. Cílem majetkové politiky SMB je zajistit optimalizaci majetku řízených osob potřebného pro výkon hlavních činností jednotlivých řízených osob, jeho údržbu a obnovu tak, aby byl využíván s maximální efektivitou a byly minimalizovány náklady na jeho údržbu a provoz. Majetková politika jednotlivých řízených osob definuje využívání nehmotného majetku i hmotného majetku zásadní povahy, tj. výrobní prostředky, strojní zařízení, vozový park, aj. Dalším cílem politiky je také definovat strategii využití a nakládání se zbytným majetkem.

9.11. Cílem politiky v oblasti nákupu a prodeje je možnost využití společného nákupu, tj. ve své podstatě půjde o realizaci úspor z rozsahu. Lze se zároveň zasadit (za podmínek zachování férových podmínek pro všechny členy Koncernu SMB) o to, aby řízené osoby při výběru dodavatelů preferovaly ostatní členy Koncernu SMB.

9.12. Cílem politiky sdílených služeb a organizačních útvarů je podpořit využívání synergií prostřednictvím zásahů do organizace členů Koncernu SMB tak, aby byly odstraněny duplicity, využity synergie a zvýšena efektivita řízení.

9.13. Cílem politiky společenské odpovědnosti (CSR) je všestranný ekonomický, kulturní a společenský rozvoj statutárního 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.

9.14. Cílem politiky vztahů s veřejností (PR) a propagace je koordinovaný a případně společný způsob komunikace, prezentace členů Koncernu SMB i Koncernu SMB jako celku, spolupráce v oblasti propagace řízených osob a výkonu jejich funkce a prezentace přínosů koncernového uspořádání pro SMB i jeho obyvatele.

Část IV. Závěrečná ustanovení

Článek 10 Platnost a účinnost

10.1. Tato Deklarace nabývá platnosti dnem uzavření, přičemž za den uzavření se považuje den podpisu poslední řízenou osobou, případně statutárním městem Brnem, podepisuje-li tuto Deklaraci po řízených osobách, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Totéž platí i o jakékoli pozdější změně této Deklarace.

10.2. Jednotlivé řízené osoby stvrzují smluvní vázanost touto Deklarací podpisy osob oprávněných jednat za řízené osoby.

10.3. Jednotlivé řízené osoby mohou tuto Deklaraci vypovědět pouze v případě, že členství v Koncernu SMB je pro ně dlouhodobě jednostranně nevýhodné. Výpověď je účinná posledním dnem kalendářního roku následujícího po doručení výpovědi SMB, ledaže RMB schválí dřívější ukončení.

Článek 11

Další ustanovení

11.1. Statutární orgány řízených osob jsou povinny seznámit s touto Deklarací každého člena svých orgánů, zaměstnance či odborného poradce, jehož činnost má či může být touto Deklarací dotčena.

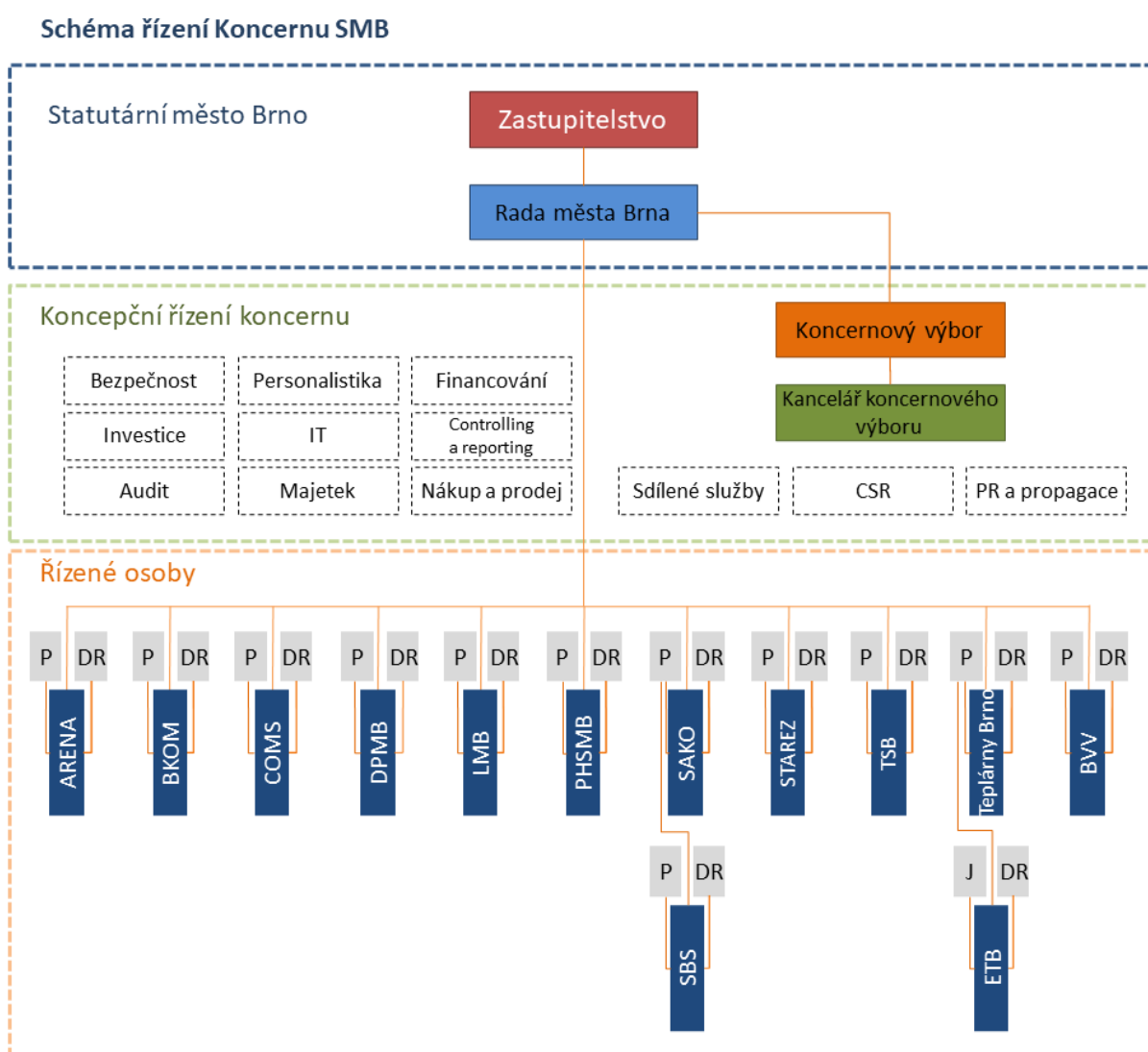
Přílohy:

1. Schéma řízení Koncernu SMB

Deklarace Koncernu statutárního města Brna

Příloha č. 1

Schéma řízení Koncernu SMB



Čl. 3

- 3.1. Dodatek č. 4 k Deklaraci nabývá platnosti dnem uzavření, přičemž za den uzavření se považuje den podpisu poslední řízenou osobou, případně statutárním městem Brnem, podepisuje-li tento dodatek po řízených osobách, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Dodatek č. 4 k Deklaraci byl schválen na schůzi Rady města Brna R9/..... dne pod bodem č.

V Brně dne _____

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna

Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva
ARENA BRNO, a.s.

Ing. arch. Petr Bořecký
místopředseda představenstva
ARENA BRNO, a.s.

Ing. David Grund
předseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.

Mgr. Bc. Ilja Kašík
předseda představenstva
CD CENTRUM COMS, a.s.

Ing. Karin Podivinská
místopředseda představenstva
CD CENTRUM COMS, a.s.

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Mgr. Bc. Marek Viskot
člen představenstva
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Jiří Klíč
jednatel
Energie Teplárny Brno, s.r.o.

Bc. Petra Quittová
předsedkyně představenstva
Lesy města Brna, a.s.

Mgr. René Novotný
místopředseda představenstva
Lesy města Brna, a.s.

Martin Černý
předseda představenstva
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

JUDr. Michal Chládek
místopředseda představenstva
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.

Ing. Pavel Urubek
předseda představenstva
SAKO Brno, a.s.

Ing. Daniel Struž, MBA
místopředseda představenstva
SAKO Brno, a.s.

Mgr. René Černý
předseda představenstva
SAKO Brno SOLAR a.s.

Mgr. Matyáš Svoboda
místopředseda představenstva
SAKO Brno SOLAR a.s.

Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
předseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

Libor Zábranský
místopředseda představenstva
STAREZ – SPORT, a.s.

JUDr. Michal Chládek
předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

Ing. Zdeněk Machů
místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

RNDr. Jiří Herman
předseda představenstva
Teplárny Brno, a.s.

Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
Teplárny Brno, a.s.

Jiří Ides
předseda představenstva
Veletrhy Brno, a.s.

Bc. Igor Fučík, MBA
místopředseda představenstva
Veletrhy Brno, a.s.

Petr Cajzl
místopředseda představenstva
Veletrhy Brno, a.s.