

K bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady

**PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ
členů představenstva a dozorčí rady společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

Valná hromada akciové společnosti ve smyslu § 21, odst. 2, písmena c) Stanov společnosti schvaluje návrh pravidel měsíčního odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady.

I.

Odměna členů představenstva a členů dozorčí rady

1. Za výkon funkce přísluší členu představenstva a členu dozorčí rady měsíční odměna.
2. Výše měsíční odměny činí maximálně 30% plánovaného průměrného výdělku ve společnosti za kalendářní rok.
3. Členům představenstva náleží měsíční odměna v této výši:
 - předseda představenstva Kč 15.500,-
 - místopředseda představenstva Kč 13.500,-
 - člen představenstva Kč 12.500,-
4. Členům dozorčí rady náleží měsíční odměna v této výši:
 - předseda dozorčí rady Kč 12.000,-
 - místopředseda dozorčí rady Kč 11.000,-
 - člen dozorčí rady Kč 10.000,-
5. Odměna bude počínaje od r. 2024 každoročně zvýšena v rozsahu valorizace mezd pro zaměstnance společnosti sjednané v kolektivní smlouvě jako procentní meziroční růst objemu mzdových prostředků ve společnosti.
6. Odměna je splatná měsíčně v termínech stanovených pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti.
7. Odměna podléhá dani z příjmů a příslušným odvodům.
8. V případě skončení funkce během měsíce přísluší členovi představenstva nebo členovi dozorčí rady poměrná část odměny za příslušný měsíc.
9. Při vyplácení odměny za výkon funkce se přihlíží k zákonu č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů v platném znění a souvisejícím právním předpisům.

II.

Tantiémy členů představenstva a členů dozorčí rady

1. Člen představenstva a člen dozorčí rady má v souladu s § 47 Stanov společnosti právo na podíl ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení.
2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, právních předpisů a kolektivní smlouvy.
3. Výši tantiém a termín jejich výplaty na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě schvaluje valná hromada společnosti.
4. Rozdělení tantiémy na jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady bude vypočteno koeficientem ve vztahu k součtu vyplacených měsíčních odměn za hodnocený kalendářní rok.

Výpočet koeficientu:

Koeficient = $\frac{\text{částka připadající na výplatu podílu ze zisku}}{\text{součet vyplacených měsíčních odměn za kalendářní rok}}$

5. Při vyplácení odměny za výkon funkce se přihlíží k zákonu č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů v platném znění a souvisejícím právním předpisům.

III.

Stanovení odměny člena představenstva pověřeného obchodním vedením společnosti

1. Za výkon funkce člena představenstva pověřeného obchodním vedením společnosti náleží členu představenstva pověřeného obchodním vedením společnosti měsíční odměna maximálně ve výši dvojnásobku průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v krajích za uplynulý rok ve funkci řídicí pracovníci (Český statistický úřad)
2. Základní hrubá měsíční odměna činí 150.000,- Kč měsíčně.
3. Na základě zhodnocení plnění pracovních a funkčních povinností může být poskytnuta odměna ve výši až 4 základních hrubých měsíčních odměn. Sjednaná odměna bude po projednání představenstvem společnosti poskytována v 5 splátkách takto:

0,5	základní měsíční odměna za mzdové období březen
1	základní měsíční odměna za mzdové období červen
0,5	základní měsíční odměna za mzdové období září
1	základní měsíční odměna za mzdové období prosinec
1	základní měsíční odměna za mzdové období, v němž budou schváleny ekonomické výsledky společnosti valnou hromadou společnosti

4. Měsíční odměna bude počínaje od r. 2024 každoročně zvýšena v rozsahu valorizace mezd pro zaměstnance společnosti sjednané v kolektivní smlouvě jako procentní meziroční růst objemu mzdových prostředků ve společnosti.
5. Členovi představenstva pověřeného řízením společnosti dále náleží automobil , mobilní telefon, PC, ke služebním i soukromím účelům v souladu obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy a směrnicemi společnosti.
6. Náhrada mzdy, náhrada cestovních a ostatních výdajů spojených s výkonem funkce, případně další nároky, náleží členu představenstva společnosti za podmínek stanovených zákoníkem práce.
7. Společnost dále Členu představenstva poskytne následující plnění:

příspěvek na penzijní a životní pojištění za podmínek stanovených pro zaměstnance Společnosti;

- (a) volno ve dnech uznaných státem za svátky, za které bude Členu představenstva náležet odměna, jako kdyby vykonával funkci; za kalendářní rok, v němž byl výkon funkce zahájen či ukončen, má Člen představenstva nárok jen na poměrnou část pracovního volna;
- (b) člen představenstva má nárok na pět (5) týdnů a dva (2) dny placeného volna za kalendářní rok; o dobu čerpání volna se odměny ani další plnění nekrátí. Člen představenstva se zavazuje čerpat volno s přihlédnutím k provozním potřebám akciové společnosti tak, aby nepřiměřeně neohrozil její podnikatelskou činnost.
V případě nevyčerpání nároku na placené volno ve shora uvedeném rozsahu je člen představenstva oprávněn požádat o převedení nevyčerpaného pracovního volna v celém rozsahu nebo z části do následujícího kalendářního roku. Tyto nároky uplatní člen představenstva vůči akciové společnosti nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku; při ukončení výkonu funkce je člen představenstva oprávněn požádat o proplacení nevyčerpaného pracovního volna nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení.
- (c) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.
- (d) čerpání individuálního příspěvku na ostatní činnosti stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako zaměstnanci společnosti.
- (e) čerpání příspěvku na kulturní a sportovní akce, a to formou poskytnutí vstupenek za zvýhodněnou cenu nebo bezplatně.
- (f) odměnu odpovídající odměně, kterou obdrží zaměstnanci při výročních významných životních a pracovních jubileích, tak jak je upravena v kolektivní smlouvě akciové společnosti, případně ve vnitřním předpisu společnosti.
- (g) za účelem odborného růstu a vzdělávání má člen představenstva nárok na nepeněžitě plnění spočívající v možnosti absolvování seminářů a školení pořádaných či hrazených akciovou společností.
- (h) odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členu představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. přijala toto

u s n e s e n í

Valná hromada společnosti schvaluje předložená **„Pravidla odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady a člena představenstva pověřeného obchodním vedením společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.“** v plném rozsahu.

Představenstvo společnosti

Projednáno a schváleno na jednání představenstva společnosti dne 9. 5. 2023