

UDRŽITELNÝ ROZVOJ



Míra souladu s doporučeními Kodexu správy a řízení společnosti

V návaznosti na nejlepší praxi užívanou v koncernu Volkswagen je převážná část interních procesů správy a řízení společnosti dlouhodobě nastavena v souladu s relevantními pravidly Kodexu. S ohledem na akcionářskou strukturu společnosti (jeden akcionář – společnost Volkswagen International Finance N.V. se sídlem v Amsterdamu), koncernovou organizační strukturu (viz výroční zpráva VOLKSWAGEN AG) a skutečnost, že akcie společnosti nejsou kótované, nejsou některá doporučení Kodexu relevantní, popřípadě jsou v rámci efektivity a synergií v odpovídající míře přenesena na koncernovou úroveň. V roce 2007 proběhlo ve společnosti Škoda Auto na základě provedených analýz několik dalších změn zaměřených na rozvíjení a zkvalitňování standardů správy a řízení. Konkrétním příkladem bylo vypracování a přijetí Kodexu chování, který stanovuje zásady chování zaměstnance Škoda Auto, založené na uplatnění hodnot společnosti a všeobecně uznávaných etických standardů.

Organizace společnosti

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jejím jménem. Odpovídá za její dlouhodobé strategické směřování, stanovuje obchodní politiku a politiku řízení rizik a zabezpečuje její obchodní vedení a operativní řízení. Působnost představenstva je vymezena stanovami, vnitřními předpisy společnosti a právními předpisy České republiky. Představenstvo má podle stanov šest členů, přičemž všichni členové jsou zároveň členy exekutivními. Členy představenstva jmenuje jediný akcionář. Funkční období je tříleté (s možným znovuzvolením). Všichni členové představenstva mají nezbytné osobnostní a odborné předpoklady, jakož i praktické zkušenosti pro výkon své funkce. Za výkon své činnosti odpovídají v rozsahu stanoveném právními předpisy České republiky. Představenstvo se schází jednou za týden. S ohledem na efektivní výkon svojí funkce deleguje představenstvo společnosti relevantní pravomoci a odpovědnosti na nižší stupeň řízení – vedoucí zaměstnance.

Vedoucí zaměstnanci mají z titulu výkonu tzv. klíčové pozice ve struktuře společnosti pravomoc a odpovědnost za plánování, řízení a kontrolu činnosti společnosti. Seznam a odborné životopisy jednotlivých vedoucích zaměstnanců, jakož i popis příslušné klíčové pozice, kterou ve společnosti vykonávají, jsou vzhledem k rozsahu informací uveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.skoda-auto.cz). V roce 2007 se jednalo celkem o 41 osob. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v souladu s právními předpisy, principy správy a řízení společnosti, stanovami společnosti, jednacím řádem dozorčí rady a interními ustanoveními koncernu Volkswagen. Dbá na zajišťování přiměřených systémů k ochraně zájmů společnosti a nároků všech oprávněně zainteresovaných stran, jakož i na prezentaci adekvátních finančních informací. Dozorčí rada Škoda Auto v souladu se zákonem přezkoumává účetní závěrku a zprávu o vztazích, vyjadřuje se k výběru auditora, dohlíží na finanční výkaznictví a hodnotí všechny finanční operace se závažnými důsledky pro společnost Škoda Auto. Dozorčí rada sestává ze šesti členů, z nichž čtyři členové jsou jmenováni jediným akcionářem a dva členové jsou v souladu se zákonem voleni zaměstnanci společnosti. Funkční období členů dozorčí rady je čtyři roky, přičemž opětovná volba je možná. Řádná zasedání dozorčí rady se konají třikrát ročně. Společnost není plně v souladu s doporučením Kodexu podle kapitoly VI-E-1 – v návaznosti na bod 5 komentáře, podle něhož by mělo mít představenstvo a/nebo dozorčí rada dostatečný počet členů, které společnost nezaměstnává a kteří nejsou vůči společnosti nebo jejímu managementu v úzkém vztahu prostřednictvím významných ekonomických, rodinných či jiných vazeb. Nezávislost funkce dozorčí rady Škoda Auto a šíře strategického rozvoje společnosti jsou v tomto ohledu zajištěny odpovídající organizační strukturou koncernu Volkswagen a příslušným počtem nezávislých členů zastoupených v dozorčí radě VOLKSWAGEN AG (viz výroční zpráva VOLKSWAGEN AG).



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Vztahy mezi společnostmi a akcionáři

Společnost důsledně dbá na dodržování všech zákonných ustanovení v rozsahu přiměřeném skutečnosti, že akcie společnosti nejsou kótovány, a zároveň má specifickou akcionářskou strukturu v podobě jediného akcionáře – společnosti Volkswagen International Finance N.V. Škoda Auto dodržuje pravidla stanovená právními předpisy pro uskutečnění mimořádných transakcí (tj. pro uskutečnění transakcí, které svým předmětem nebo svou hodnotou výrazně překračují rámec běžné obchodní činnosti). Uvnitř společnosti jsou uplatňována pravidla upravující vzájemné vztahy mezi orgány společnosti při přípravě, schvalování a realizaci opatření a úkonů mimořádného či zásadního významu, jako je např. finanční a personální plánování, plánování výroby a odbytu, účast společnosti jako společníka či akcionáře na podnikání třetích osob, nabytí či zcizení majetku nad rámec běžné obchodní činnosti, obsazení klíčových pozicí ve vedení společnosti atd.

Informační otevřenost a transparentnost

Společnost důsledně plní a dodržuje veškeré předpisy právního řádu České republiky, principy Kodexu správy a řízení uvedené v kapitole V. a průběžně zveřejňuje veškeré podstatné informace o svém podnikání, finančních a provozních výsledcích, akcionářské struktuře a dalších významných událostech. Veškeré informace jsou připraveny a uveřejněny v souladu se standardy účetnictví a uveřejňováním finančních a nefinančních informací. V rámci strategie otevřenosti zveřejňuje společnost v mnoha oblastech informace nad rámec zákonných požadavků. Společnost pravidelně uveřejňuje výroční a pololetní zprávy. Výroční zpráva obsahuje auditovanou účetní závěrku a podává podrobný obraz o podnikatelské činnosti a finanční situaci. Součástí výroční zprávy je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. S ohledem na omezení možného střetu zájmů mají všichni členové představenstva, dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci společnosti povinnost danou vnitřními pravidly: písemně oznámit veškerý podstatný zájem na transakcích ve prospěch třetích stran a zdržet se přímého ovlivnění rozhodnutí o takovéto transakci. V roce 2007 nebyly v žádné z relevantních skupin zaměstnanců společnosti evidovány jakékoliv skutečnosti, které by vedly ke vzniku střetu zájmů.

Výbory správních orgánů společnosti

Výbory dozorčí rady

Společnost není plně v souladu s doporučením Kodexu podle kapitoly VI-E-2 (v návaznosti na bod 18 komentáře), podle něhož by měla společnost ustavit tři různé výbory, odpovědné za audit, odměňování a jmenování. S ohledem na specifickou akcionářskou strukturu společnosti jsou činnosti spojené s výbory v synergii a jsou v efektivní míře přeneseny na koncernovou úroveň. Činnosti výboru pro odměňování a jmenování jsou vykonávány výborem představenstva VOLKSWAGEN AG pro personální otázky ve spolupráci s příslušnými výbory v dozorčí radě VOLKSWAGEN AG (viz výroční zpráva VOLKSWAGEN AG). Činnosti obvykle vykonávané výborem pro audit jsou součástí náplně práce nezávislého útvaru Interní revize VOLKSWAGEN AG. Ten společně s výborem pro audit dozorčí rady VOLKSWAGEN AG dohlíží na útvar Interního auditu Škoda Auto a vnitřní kontrolní systém společnosti.



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Výbory představenstva

Ve společnosti jsou k podpoře činnosti a k zajištění vnitřního řízení a odpovědnosti představenstva zřízeny mimo jiné následující výbory a grémia představenstva:

- Výbor pro strategii produktů
- Strategický plánovací a integrační tým
- Výbor kvality
- Business Meeting a Financial Review
- Výbor pro řízení likvidity
- Výbor pro řízení zásob
- Investiční výbor
- Výbor pro plánování výrobního programu
- Personální tým
- Strategická komise pro životní prostředí
- Tým pro firemní kulturu
- Řídící kruh sponzoringu
- Hospodářský výbor

Tyto výbory jsou poradními orgány, které představenstvo zřizuje svým rozhodnutím. Účelem je iniciovat, připravovat a předkládat doporučení v odborných otázkách. Působnost a složení výborů se řídí zavedenými pravidly podle stanovených jednacích řádů.

Politika společnosti vůči zainteresovaným stranám

Škoda Auto patří mezi největší společnosti v České republice. Má zájem na trvalém rozvoji společnosti, jejíž je součástí, a zároveň si plně uvědomuje svoji odpovědnost za stabilitu tohoto obchodního prostředí. Klíčovým je úsilí o rozvíjení dobrého jména, důvěryhodnosti a spolehlivosti u obchodních partnerů, zaměstnanců a členů ostatních zainteresovaných stran. Škoda Auto se otevřeně hlásí k hodnotám společenské odpovědnosti podniků a v souladu s těmito principy přizpůsobuje své aktivity potřebám svého okolí.

Mladá Boleslav 2008