

STATUT NADAČNÍHO FONDU ŠKODA AUTO

Nadační fond ŠKODA AUTO v rámci strategie společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO a.s. přispívá zejména k udržitelnému rozvoji a zvyšování atraktivity regionů, v nichž ŠKODA AUTO působí. Společnou snahou Nadačního fondu a ŠKODA AUTO je podpořit konkrétními projekty přeměnu regionů v místa, kde se dobře žije, pracuje i podniká.

Článek 1

Název, sídlo a účel nadačního fondu

1. Na základě oprávnění v čl. 5 odst. 8 zakládací listiny přijaté dne 30. 10. 2018 zakladatelem nadačního fondu, společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 00 17 70 41, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332, přijímá správní rada Nadačního fondu ŠKODA AUTO tento statut dále upravující vnitřní poměry nadačního fondu.
2. K naplnění účelu nadačního fondu jsou nadačním fondem poskytovány nadační příspěvky dle rozhodnutí správní a dozorčí rady za podmínek stanovených zakladatelským právním jednáním, statutem a interními předpisy nadačního fondu.
3. Nadační fond a členové jeho orgánů se při veškeré své činnosti řídí principy jako je integrita a vysoké etické standardy, udržitelný rozvoj, inovace a strategické myšlení, společensky odpovědné vedení v souladu s pravidly ŠKODA AUTO a compliance. Řídící principy jsou v podrobnostech konkretizovány v interních předpisech nadačního fondu.

Článek 2

Správní rada

1. Správní rada je vrcholným orgánem nadačního fondu odpovědným za činnost nadačního fondu. Správní rada určuje koncepci činnosti fondu a jeho směřování.
2. Správní rada rozhoduje většinou svých hlasů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Členové správní rady usilují o jednomyslné rozhodování.
3. Vnější prezentaci činnosti nadačního fondu zajišťuje zejména předseda správní rady. V odůvodněných případech více členů správní rady, či celá správní rada.
4. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele nadačního fondu.
5. Správní rada pro zajištění transparentnosti své činnosti a rovného zacházení s možnými obdarovanými přijme jednací řád, či jiný interní předpis (interní předpisy), které podléhají schválení dozorčí rady.

Článek 3

Výroční zpráva

1. Správní rada v souladu se zákonem zpracovává výroční zprávu za uplynulý rok vždy do 30. června následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva podléhá schválení dozorčí rady.
2. Výroční zpráva bude zveřejněna dálkovým přístupem do třiceti dnů od jejího schválení všemi orgány a zpřístupněna rovněž i v sídle nadačního fondu.

Článek 4

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadačního fondu. Má převážně kontrolní pravomoci vůči správní radě, dohlíží na činnost nadačního fondu a zajišťuje dohled nad tím, aby byla respektována vůle zakladatele vyjádřená v zakládací listině a v ideových principech v jednacím řádu.
2. Dozorčí rada v souladu se zákonem a zakládací listinou dohlíží na ekonomické aktivity nadačního fondu. V rámci své kontrolní činnosti je zejména oprávněna vyjadřovat se k návrhu rozpočtu nadačního fondu

sestaveného správní radou, přezkoumávat účetní závěrku i výroční zprávu a kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví nadačního fondu. K tomu je oprávněna nahlížet do účetních knih a ostatních finančních evidencí a záznamů.

3. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.

Článek 5

Ředitel nadačního fondu

1. Zřizuje se funkce ředitele nadačního fondu.
2. Ředitel je odpovědný za administrativní a organizační zajištění běžného chodu nadačního fondu v souladu s pokyny a rozhodnutími správní rady.
3. Ředitel při výkonu své funkce postupuje samostatně, avšak za její řádný výkon je odpovědný správní radě. Správní i dozorčí rada si mohou kdykoli vyžádat od ředitele informaci o průběhu výkonu jeho funkce a plnění jeho povinností.
4. Ředitel je oprávněn za nadační fond jednat pouze na základě pověření správní radou a v souladu s ním.
5. Za výkon funkce přísluší řediteli odměna, jejíž výši stanovuje správní rada.
6. Další podmínky výkonu funkce ředitele mohou být specifikovány v interním předpise.

Článek 6

Spolupráce s obchodními a smluvními partnery

1. Správní rada uzavírá smlouvy s obchodními či smluvními partnery.
2. Předpokladem pro uzavření a zachování obchodního či smluvního vztahu s obchodním partnerem či smluvní stranou je získání relevantních informací tak, aby se zabránilo vzniku možného rizika a případných škod způsobených Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO, a to na základě principů rovného zacházení a transparentnosti výběru.
3. Systém evaluace obchodních či smluvních partnerů zajistí interní předpis v souladu se zásadami, postupy a s využitím nástrojů dle příslušné metodiky společnosti ŠKODA AUTO a v souladu s platnou legislativou.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Tento statut rozvádí zakladatelské právní jednání a je třeba jej vykládat s přihlédnutím k jeho obsahu a vůli zakladatele vyjádřené v zakladatelském právním jednání.
2. Změny statutu přijímá správní rada se souhlasem dozorčí rady, avšak tyto změny nesmí zasahovat do základních principů určujících základy fungování nadačního fondu.
3. Bude-li tento dokument oficiálně přeložen do cizojazyčné verze, použije se v případě pochybností pro interpretaci textu znění v českém jazyce.
4. Tento statut nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2019

V Mladé Boleslavi dne 15. 3. 2019

Michal Kadera
Předseda správní rady

Bernhard Maier
Předseda dozorčí rady

Martin Hrdlička
Člen správní rady

Bohdan Wojnar
Člen dozorčí rady