

Zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „Povinný subjekt“) obdržela dne 28. 5. 2025 žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost o informace“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o svobodném přístupu k informacím“), V souladu s úst. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti o její poskytnutí.

Žádost:

„Vlastnická politika - směřování společnosti ze strany státu jako vlastníka

1. Poskytnutí dokumentu/ů, které upravují dlouhodobé a střednědobé strategické směřování společnosti a cíle, jichž má společnost dosahovat, které jsou stanovené nebo schválené státem jako vlastníkem společnosti (tzv. vlastnickou politiku);

V tomto ohledu se nám jedná o takové dokumenty, na základě kterých stát jako vlastník stanovuje nebo schvaluje dlouhodobé a střednědobé cíle pro Vaši společnost. Aby například na základě takových dokumentů bylo možné ověřit, nakolik popis činnosti uvedený ve „Zprávě o činnosti a výsledcích strategických společností s majetkovou účastí státu, státních podniků a národního podniku za rok 2023“ odpovídá strategickému směřování a plnění cílů, které pro Vaši společnost pro dané období nastavil nebo schválil stát jako vlastník prostřednictvím příslušného ministerstva.

2. Poskytnutí dokumentu/ů, které upravují nastavení cílů, jichž má management Vaší společnosti dosahovat v konkrétním roce, ideálně ve formě konkrétních výkonnostních kritérií (KPI – key performance indicators); (Např. dokument, kterým byly nastaveny cíle či stanoveny KPI pro management společnosti na rok 2024.)

Audit a interní audit

3. Poskytnutí informace o tom, jakými auditory (s uvedením alespoň názvu a IČ) měla Vaše společnost auditovanou svou účetní závěrku v jednotlivých letech od 2010 do 2024;
4. Dle doporučení Světové banky by měl interní audit společnosti vlastněné státem být odpovědný přímo dozorčí radě (případně výboru pro audit). Je tomu tak v případě Vaší společnosti? Pokud ano, požádali bychom o jakýkoli dokument (např. organizační řád, interní pokyn, stanovy, zápis z dozorčí rady apod.), ze kterého by bylo patrné, že závěry interního auditu jsou automaticky prezentovány i členům dozorčí rady (případně výboru pro audit);

Veřejné zakázky a majetek

5. Poskytnutí aktuální interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek (včetně zakázek malého rozsahu, případně podlimitních sektorových veřejných zakázek) Vaší společnosti;
6. Poskytnutí informace o tom, zda dostávají neúspěšní uchazeči o veřejnou zakázku malého rozsahu nebo podlimitní sektorovou zakázku spolu s informací o jejich neúspěchu v zakázce i návod, jak upozornit

zadavatele na nestandardní/podezřelé jednání (viz kapitola „Výhrady k poptávkovému řízení“ v Metodice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydané Ministerstvem pro místní rozvoj dostupné zde);

7. Poskytnutí dokumentu upravujícího interní pravidla pro prodej a pronájem nemovitého i movitého majetku;

Vedení společnosti a personální otázky

8. Poskytnutí dokumentu obsahujícího pravidla a limity pro odměňování všech členů představenstva Vaší společnosti;
9. Poskytnutí dokumentu obsahujícího pravidla a limity pro odměňování členů dozorčí rady Vaší společnosti;
10. Poskytnutí informace o výši odměn i případném členění na jednotlivé druhy odměn všech členů představenstva Vaší společnosti za roky 2023 a 2024;
Tyto informace o výši odměn a jejich členění nebudou v rámci projektu Transparentní Česko nikde zveřejňovány.
11. Poskytnutí informace o výši odměn i případném členění na jednotlivé druhy odměn všech členů dozorčí rady Vaší společnosti za roky 2023 a 2024;
12. Poskytnutí informace o tom, zda mají jednotliví členové představenstva Vaší společnosti smlouvy o výkonu funkce na dobu neurčitou či dobu určitou a v případě doby určité i její délku a datum, ke kterému by měla skončit;
13. Poskytnutí informace o tom, zda byl aktuální předseda představenstva Vaší společnosti vybrán v otevřeném výběrovém řízení. V případě, že ano, byla součástí výběrového řízení i část, ve které mohla veřejnost klást kandidátům nějaké otázky?;

Etika, dotace

14. Poskytnutí informace o tom, zda má Vaše společnost zavedeno protikorupční ISO 37001 nebo srovnatelnou certifikaci;
15. Poskytnutí etického kodexu upravujícího chování zaměstnanců, pokud není zveřejněn na webu Vaší společnosti;
16. Poskytnutí dokumentu upravujícího pravidla pro poskytování dotací, darů nebo sponzoringu ze strany Vaší společnosti jiným subjektům (někdy označována jako pravidla pro CSR);
17. Poskytnutí seznamu sportovních, kulturních či vzdělávacích akcí, které Vaše společnost podpořila v letech 2023 a 2024;

2

Whistleblowing

18. Poskytnutí vnitřního předpisu, kterým se ve Vaší společnosti zavádí vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů;
19. Poskytnutí informace o tom, jakým způsobem a s jakou frekvencí jsou v oblasti zákona o ochraně oznamovatelů pravidelně proškoleny příslušné osoby ve Vaší společnosti o právech a povinnostech oznamovatelů i příjemců oznámení;
20. Poskytnutí informace o tom, jakým způsobem a s jakou frekvencí školí Vaše společnost o ochraně oznamovatelů své další zaměstnance (mimo příslušné osoby).“.

Poskytnutá informace:

Ad k bodu 1 Žádosti o informace:

Povinný subjekt poskytuje Žadateli dokument – Dlouhodobá koncepce a strategie rozvoje společnosti, v příloze č. 1.

Ad k bodu 2 Žádosti o informace:

Povinný subjekt poskytuje Žadateli dokument – *Pravidla pro stanovení, vyhodnocení a výplatu Ročních odměn poskytovaných členům představenstva společnosti Letiště Praha, a. s.*, v příloze č. 2.

Ad k bodu 3 Žádosti o informace:

Povinný subjekt měl auditovanou účetní závěrku v roce 2010 až 2024 následujícími auditory:

Rok	Název auditora	IČO
2010	KPMG Česká republika Audit, s. r. o.	496 19 187
2011	KPMG Česká republika Audit, s. r. o.	496 19 187
2012	KPMG Česká republika Audit, s. r. o.	496 19 187
2013	Deloitte Audit s.r.o.	496 20 592
2014	Deloitte Audit s.r.o.	496 20 592
2015	Deloitte Audit s.r.o.	496 20 592
2016	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	407 65 521
2017	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	407 65 521
2018	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	407 65 521
2019	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	407 65 521
2020	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	407 65 521
2021	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	407 65 521
2022	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	407 65 521
2023	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	407 65 521
2024	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.	407 65 521

3

Ad k bodu 4 Žádosti o informace

Obecně uznávaným mezinárodním rámcem v oblasti interního auditu jsou „Globální standardy interního auditu“, které určují celosvětovou profesní praxi interního auditu a slouží jako základ pro hodnocení a zvyšování kvality interního auditu. Interní audit Povinného subjektu je plně v souladu s těmito standardy, což bylo opakovaně potvrzeno nezávislou certifikací, naposledy v roce 2024. Součástí standardů je i postavení interního auditu a jeho funkční podřízenost orgánům společnosti, což platí i v případě Povinného subjektu.

Povinný subjekt zřídil v souladu s ustanovením § 44c zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Výbor pro audit. Statut a jednací řád Výboru pro audit Letiště Praha, a. s./Povinného subjektu stanovuje mj. role a působnost tohoto výboru, mezi které patří sledování účinnosti interního auditu, jeho funkční nezávislosti a objektivit.

Ad k bodu 6 Žádosti o informace

Povinný subjekt informuje neúspěšné uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu nebo podlimitní sektorové zakázky o skutečnosti, že mají možnost se dotázat na skutečnosti související s daným výběrovým řízením; v rámci tohoto úkonu mohou neúspěšní uchazeči upozornit Povinný subjekt i na nestandardní/podezřelé jednání.

Ad k bodu 8 Žádosti o informace

Povinný subjekt poskytuje Žadateli dokument – *Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu a vedoucích zaměstnanců státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem*, v příloze č. 3.

Ad k bodu 9 Žádosti o informace

Odměňování členů dozorčí rady Povinného subjektu je plně v gesci Ministerstva financí; Ministerstvo financí rozhoduje o odměňování, jakož i nastavuje pravidla a limity odměňování členů dozorčí rady Povinného subjektu.

Ad k bodu 12 Žádosti o informace

Členové představenstva Povinného subjektu mají smlouvy o výkonu funkce uzavřeny na dobu trvání funkce, která dle stanov Povinného subjektu činí 5 let.

Předsedovi představenstva panu Ing. Jiřímu Posovi končí funkční období k 30. srpnu 2026. Místopředsedovi představenstva panu Ing. Jiřímu Krausovi končí funkční období k 28. června 2028. Členovi představenstva panu Mgr. Jakubu Puchalskému končí funkční období k 1. červenci 2025. Členovi představenstva Ing. Martinu Kučerovi končí období k 1. lednu 2029.

Ad k bodu 13 Žádosti o informace

Současný předseda představenstva Povinného subjektu byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení, které bylo v gesci Ministerstva financí. Konkrétními informacemi o průběhu výběrového řízení disponuje Ministerstvo financí.

Ad k bodu 14 Žádosti o informace

Povinný subjekt nemá certifikaci ISO 37001, nicméně součástí Compliance Management Systému Povinného subjektu a jeho programů je i systém protikorupčních opatření definovaný především v Protikorupční politice skupiny Letiště Praha; daný dokument poskytuje Povinný subjekt v příloze č. 4.

Ad k bodu 15 Žádosti o informace

Povinný subjekt má zaveden řídicí dokument závazný pro všechny zaměstnance Povinného subjektu, a to *Pravidla chování a etické principy (etický kodex)*; daný dokument poskytuje Povinný subjekt v příloze č. 5.

Ad k bodu 17 Žádosti o informace

Povinný subjekt pravidelně vyhlašuje grantový program *Dobré sousedství*, který je zaměřen na podporu komunitního života v okolí letišť. Pravidla programu, jakož i seznam podpořených projektů je zveřejněn na internetových stránkách Povinného subjektu <https://www.prg.aero/dobre-sousedstvi> (sekce *Dobré sousedství 2024*, *Dobré sousedství 2023*, *Dobré sousedství 2022*).

Povinný subjekt pravidelně vyhlašuje grantový program *Biodiverzita*, jehož cílem je podpořit projekty na posílení ekologické stability, zvýšení druhové pestrosti, zlepšení přirozeného zadržování vody v krajině i osvětovou činnost. Program je jedním z opatření v rámci ESG strategie společnosti zaměřené na ochranu druhové pestrosti. Pravidla

programu, jakož i seznam podpořených projektů je zveřejněn na internetových stránkách Povinného subjektu <https://www.prg.aero/biodiverzita> (sekce *Biodiverzita 2024*, *Biodiverzita 2023*).

Ad k bodu 18 Žádosti o informace

Povinný subjekt nevydal zvláštní vnitřní předpis zavádějící vnitřní oznamovací systém. Problematika ochrany oznamovatele je detailně popsána samotným zákonem o ochraně oznamovatele, na jeho základě je u Povinného subjektu vnitřní oznamovací systém implementován a provozován. Nástrojem vnitřního oznamovacího systému je etická linka, jejíž kontakty jsou uvedeny v dokumentu Pravidla chování a etické principy (viz příloha č. 5), včetně hlavních zásad ochrany oznamovatele. Informace o vnitřním oznamovacím systému jsou uveřejněny na internetových stránkách Povinného subjektu - <https://www.prg.aero/compliance>.

Ad k bodu 19 Žádosti o informace

Ochrana oznamovatele je uceleně regulována zákonem o ochraně oznamovatele a příslušné osoby jsou osobně vedoucí pracovníci Compliance Povinného subjektu, kteří disponují příslušným právním vzděláním a jejich přímou odpovědností je sledovat vývoj legislativy a judikatury v této oblasti. Vedle toho průběžně sledují dobrou praxi, účastní se odborných akcí a zároveň i dobrou praxi spoluvytváří a předávají.

Ad k bodu 20 Žádosti o informace

Problematika ochrany oznamovatele je obsažena ve vstupním školení všech nových zaměstnanců a dále v pravidelných (s 2letou frekvencí opakování) e-learningových školeních všech zaměstnanců v oblasti etické kultury. Ochrana oznamovatelů je také součástí cílených školení pro vybrané skupiny zaměstnanců na témata etiky vztahů na pracovišti a také protikorupční politiky a opatření.

5

S pozdravem

Letiště Praha, a. s.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 – Dlouhodobá koncepce a strategie rozvoje společnosti;
2. Příloha č. 2 - Pravidla pro stanovení, vyhodnocení a výplatu KPI;
3. Příloha č. 3 – Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu;
4. Příloha č. 4 – Protikorupční politika;
5. Příloha č. 5 – Etický kodex.