

PRAVIDLA pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady

(dále „Pravidla“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. upravují stanovy společnosti v článku 23.
2. Pravidla vydává představenstvo společnosti za účelem stanovení jednotného postupu při určování odměn jednotlivým funkcionářům statutárního a dozorčího orgánu.
3. Pravidla představenstvo společnosti předloží k projednání valné hromadě akcionářů, která proběhne 29.5.2018

Článek 2.

Stanovení odměny a podmínek pro její vyplácení

1. Funkcionářům představenstva a dozorčí rady společnosti přísluší měsíční odměna v následující výši:

	hrubá mzda v Kč
• předseda představenstva	12.000,-
• místopředseda představenstva	10.000,-
• člen představenstva	8.000,-
• předseda dozorčí rady	6.000,-
• místopředseda dozorčí rady	5.000,-
• člen dozorčí rady	4.500,-
2. Odměny vyplácené dle smluv o výkonu funkce těm funkcionářům představenstva a dozorčí rady, kterým pokračuje funkční období, budou upraveny na výši dle bodu 1. k datu 1.6.2018.
3. Odměny dle bodu 1. schválení těchto pravidel valnou hromadou přísluší jednotlivým funkcionářům představenstva a dozorčí rady nově voleným na valných hromadách počínaje rokem 2019.
4. V mimořádných odůvodněných případech může představenstvo zvýšit odměnu stanovenou v bodě 1., přičemž platí ustanovení bodu 10 až 12.
5. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva a dozorčí rady měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních termínech určených pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti.
6. Odměny jsou poskytovány bezhotovostně na osobní účty členů představenstva a dozorčí rady.
7. Členům představenstva a dozorčí rady, pokud jejich působení v orgánech společnosti netrvá celý rok, náleží odměna v části poměrné k době trvání jejich působnosti.
8. Představenstvo má právo navrhnout valné hromadě zvýšení, snížení či odejmutí odměny členu představenstva.
9. Na návrh dozorčí rady může představenstvo navrhnout valné hromadě zvýšení, snížení či odejmutí odměny členu dozorčí rady.
10. Souhrnnou výši odměn členů orgánů společnosti za uplynulý kalendářní rok projednává na návrh představenstva valná hromada.
11. Pokud valná hromada neschválí návrh výplaty odměny členům představenstva a dozorčí rady nebo

schválí výplatu této odměny v částce nižší, než činily celkové zálohy, jsou členové představenstva a dozorčí rady povinni vyplacené zálohy vrátit ve lhůtě dvou měsíců.

12. Odměna bude vyplácena pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.
13. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých funkcionářů nebudou valné hromady projednávat po dobu platnosti vzoru smlouvy, který byl schválen na valné hromadě konané 29.5.2018.

Článek 3.

Stanovení tantiémy a podmínek pro její vyplácení

1. Tantiémy jsou vypláceny za podmínek stanovených §60 a následujících, zákona o obchodních korporacích.
2. Tantiéma členům představenstva a dozorčí rady může být vyplácena pouze za podmínky, že ze zisku schváleného k rozdělení budou vypláceny dividendy akcionářům.
3. Výše tantiémy určená jednotlivým funkcionářům představenstva a dozorčí rady bude procentně odpovídat odměnám stanoveným pro toto účetní období dle článku 2. a může za dané účetní období dosáhnout maximálně 50 % hodnoty příslušné roční odměny.
4. Tantiéma se zaokrouhlí na celé koruny dolů.
5. Výši tantiémy projednává na základě návrhu představenstva valná hromada.
6. Tantiémy vyplácí společnost členům představenstva a dozorčí rady jednorázově po schválení valnou hromadou akcionářů, a to v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti.
7. Tantiémy jsou poskytovány bezhotovostně na osobní účty členů představenstva a dozorčí rady.
8. Členům představenstva a dozorčí rady, pokud jejich působení v orgánech společnosti netrvá celý rok, náleží tantiéma v části poměrné k době trvání jejich působnosti.
9. Tantiéma nenáleží členům představenstva nebo dozorčí rady, se kterými společnost uzavřela manažerskou nebo pracovní smlouvu.
10. Tantiéma bude vyplácena pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla projednalo a schválilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 24.4.2018.
2. Pravidla vstupují v platnost dnem 1.6.2018 za předpokladu, že valná hromada akcionářů
 - a) zruší „Pravidla pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady“ schválená valnou hromadou akcionářů dne 19.6.2012“ a
 - b) tato nová Pravidla schválí.

V Chrudimi 24. 4. 2018