

Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

Revize Vlastnické politiky obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a revize Vlastnické politiky Koncernu SMB

Anotace

Představenstvo obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, na základě rozhodnutí Koncernového výboru Koncernu Statutárního města Brna a doporučení Rady města Brna předkládá Zastupitelstvu města Brna k vyslovení předchozího souhlasu návrh revize Vlastnické politiky obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a návrh revize Vlastnické politiky Koncernu SMB.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. vyslovuje**
- předchozí souhlas s revizí Vlastnické politiky obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost. Nové znění Vlastnické politiky tvoří přílohu č.... těchto usnesení
 - předchozí souhlas s revizí Vlastnické politiky Koncernu SMB dle přílohy č... těchto usnesení

Stanoviska

Rada města Brna na své schůzi č. R8/120 dne 2.12.2020, pod bodem 4. projednala a doporučila Zastupitelstvu města Brna vyslovit předchozí souhlas s revizí Vlastnické politiky společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a vyslovit předchozí souhlas s revizí Vlastnické politiky Koncernu SMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Michal Marciniszyn

eRMB - TSB

7.12.2020 v 09:09

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Vlastnicka_politika_SMB_kap_3_8.pdf)	5 - 7
Příloha k usnesení (Vlastnická politika_TSB_revize_2020_bez příloh.pdf)	8 - 42
Informační dokument (Vlastnická politika_TSB_revize_2020.pdf)	43 - 99
Informační dokument (Vlastnicka_politika_SMB_kap_3_8.pdf)	100 - 102

Revize Vlastnické politiky obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a revize vlastnické politiky Koncernu SMB

Důvodová zpráva

S ohledem na to, že obsah kapitoly 3.8 Vlastnické politiky Koncernu SMB i Vlastnická politika Technických sítí Brno, akciová společnost byly stále v podobě, jak byly schváleny v rámci vytváření Koncernu SMB, vedení společnosti v souladu s kapitolou 2.3 Vlastnické politiky Koncernu SMB připravilo revize obou dokumentů.

Vlastnická politika Koncernu SMB v čl. 3.8.2 - Poslání, vize a cíle Technické sítě Brno, a.s. uvádí jako cíl ve vztahu k akcionáři Obnova min 1 000 Ks světelných míst ročně. Tento ambiciózní cíl byl stanoven vysoko nad požadavky smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Technickými sítěmi Brno, akciová společnost a dařil se plnit, zejména v důsledku příznivé ceny energií a cen dodávek služeb. Nicméně s ohledem na vzrůstající náklady provoz (skokový nárůst ceny energií), obnovu a s ohledem na předpokládané dopady opatření spojených s COVID19 byl tento cíl přehodnocen a byl stanoven nový, reálný cíl obnovy minimálně 600 ks světelných míst ročně. Stále se jedná o množství, které garantuje zachování bezpečnosti a životnosti instalovaných světelných míst ve městě Brně a je v souladu s požadavky města Brna a nevyžaduje po městu výrazné navýšení ceny za provoz a údržbu veřejného osvětlení. Dále se nad rámec obnovy ročně daří instalovat stovky nových světelných míst dle požadavků jednotlivých městských částí. Vzhledem ke stanovení nového cíle byla hodnota cíle změněna i v rámci Vlastnické politiky Technických sítí, akciová společnost.

Vlastnická politika Koncernu SMB v čl. 3.8.2 - Poslání, vize a cíle Technické sítě Brno, a.s. uvádí jako další cíl ve vztahu k akcionáři Snížení spotřeby elektrické energie o 10 % na jedno světelné místo do roku 2020. Tento cíl byl splněn. Další snížení spotřeby elektrické energie je již technicky téměř nemožné a proto byl navržen nový cíl a to nepřekročit průměrný příkon na jeden světelný bod ve výši 90 W. Plnění tohoto cíle bude mít pozitivní dopady na celkové náklady na provoz veřejného osvětlení a pozitivní dopady na životní prostředí. Vzhledem ke stanovení nového cíle byla hodnota cíle změněna i v rámci Vlastnické politiky Technických sítí, akciová společnost.

Vlastnická politika Koncernu SMB v čl. 3.8.2 - Poslání, vize a cíle Technické sítě Brno, a.s. uvádí jako další cíl ve vztahu k akcionáři Udržení vlhkosti v primárním kolektoru do 60 %. Reálný provoz systému odvlhčení kolektorové sítě prokázal, že splnění této hodnoty by bylo podmíněno vysokými náklady na dosažení, které nejsou adekvátní přínosům. Cíl byl proto přehodnocen a stanoven nový cíl, Udržení vlhkosti v primárním kolektoru do 70 %. Tato nově stanovená hodnota je stále dostatečná pro zásadní navýšení kvality prostředí v kolektoru a prodloužení životnosti instalovaných konstrukcí a technologií ale za přijatelné provozní náklady. Vzhledem ke stanovení nového cíle byla hodnota cíle změněna i v rámci Vlastnické politiky Technických sítí, akciová společnost.

Do čl. 3.8.3 Společenská odpovědnost Vlastnické politiky Koncernu SMB byly nově doplněny informace o novém Etickém kodexu společnosti, který byl schválen představenstvem společnosti v roce 2020 jako nedílná součást Compliance programu. Text nového Etického kodexu byl taktéž vložen do čl. 3.8 Etický kodex Vlastnické politiky Technické sítě Brno, akciová společnost SMB.

V dokumentu Vlastnická politika Technické sítě Brno, akciová společnost byl dále v čl. 3.4 aktualizován obrázek popisující základní procesy na podobu, která odpovídá aktuálnímu stavu.

Úplné znění článku 3.8 Vlastnické politiky Koncernu SMB a Vlastnické politiky Technické sítě Brno, akciová společnost se změnami zvýrazněnými podtržením je uvedeno v příloze č. 1 a č. 2 materiálu.

Přílohy Vlastnické politiky Technické sítě Brno, akciová společnost, jsou k nahlédnutí na zasedání Zastupitelstva města Brna.

Představenstvo společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, schválilo změny obou dokumentů na zasedání č. 4/2020 konaného dne 22.května 2020. Koncernový výbor Koncernu SMB doporučil Radě města Brna schválit změny obou dokumentů na Zasedání koncernového výboru č. 20 konaného dne 16.06.2020.

Rada města Brna na své schůzi č. R8/120 dne 2.12.2020 materiál projednala a doporučila Zastupitelstvu města Brna vyslovit předchozí souhlas s revizí Vlastnické politiky obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a s revizí Vlastnické politiky Koncernu SMB

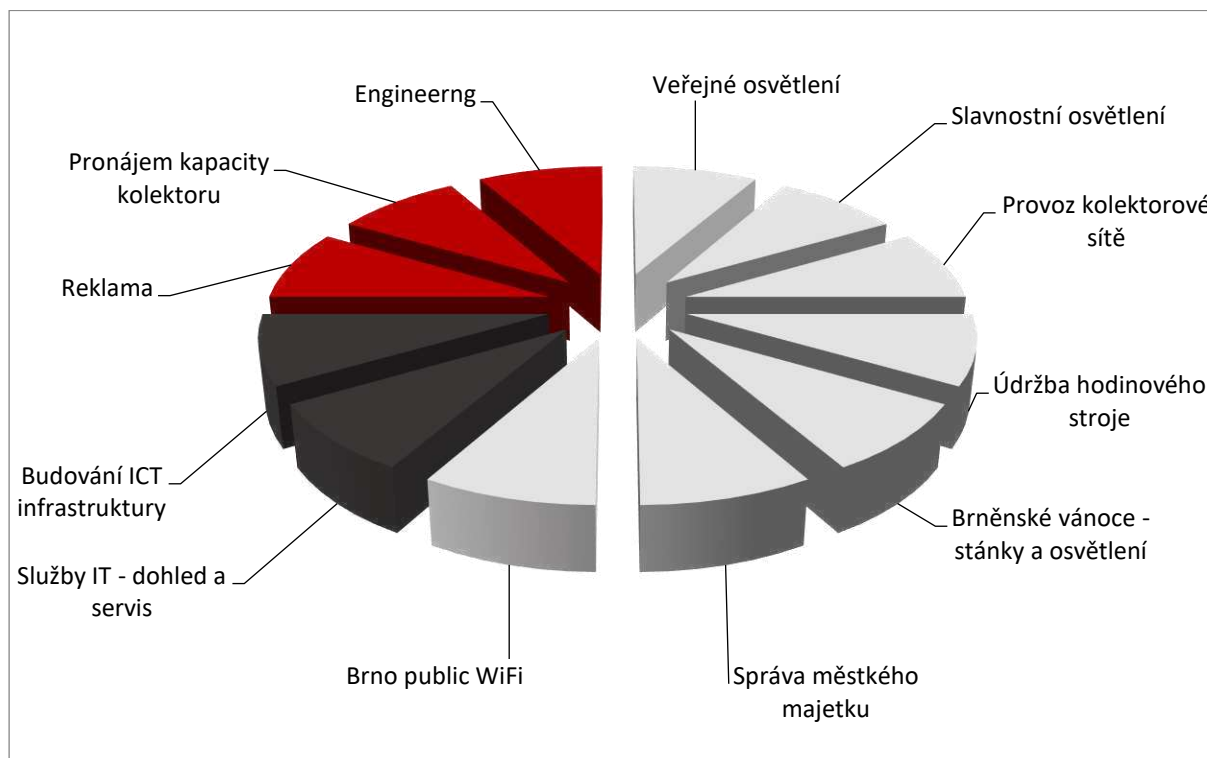
JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

3.8 Technické sítě Brno, a.s.

3.8.1 Výkon funkce Technické sítě Brno, a.s. vůči SMB a obyvatelstvu

Základní funkcí společnosti TSB, a.s. je komplexní zajištění provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení a kolektorové sítě na území SMB a dále provoz a dohled datového centra a metropolitní sítě.

Ostatní vedlejší funkce TSB, a.s. vůči SMB a obyvatelům jsou v Obr. č. 3.8.1. Veškeré vedlejší funkce TSB souvisí s doplněním hlavní funkce společnosti. Jedná se o provozování reklamy na stožárech VO, zaměřování a vytyčování našich sítí, projektování zejména v oblasti VO a nasvětlování přechodů, prodej elektřiny, květinovou výzdobu na stožárech VO, zajištění vánoční výzdoby atd.



Obr. č. 3.8.1 - Výkon funkce TSB, a.s. vůči SMB a obyvatelům města

Celospolečenské činnosti
Činnosti související s dalšími městskými společnostmi
Obchodní činnost

3.8.2 Poslání, vize a cíle Technické sítě Brno, a.s.

Posláním společnosti Technické sítě Brno, a.s. je zejména poskytování služeb statutárnímu městu Brnu. Nejvýznamnějšími z nich jsou správa a zabezpečení provozu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení města Brna a správa a zabezpečení provozu podzemní kolektorové sítě města Brna. Dalším posláním je budování, provoz, správa a dohled nad ICT infrastrukturou SMB (metropolitní síť, datová úložiště).

Vizí společnosti je být spolehlivým a aktivním partnerem města Brna, přinášejícím nové podněty ve všech plněných funkcích. Jako rozvojovou oblast vidí společnost možnost servisování kabelovodů veřejných hodin, dále provozování WIFI v Brně a koordinaci ITI projektů v rámci OMI MMB a městských firem a to zejména v oblasti optických sítí. Poslání, vize a základní cíle společnosti ve vztahu k akcionáři jsou zobrazeny na Obr. č. 3.8.2.

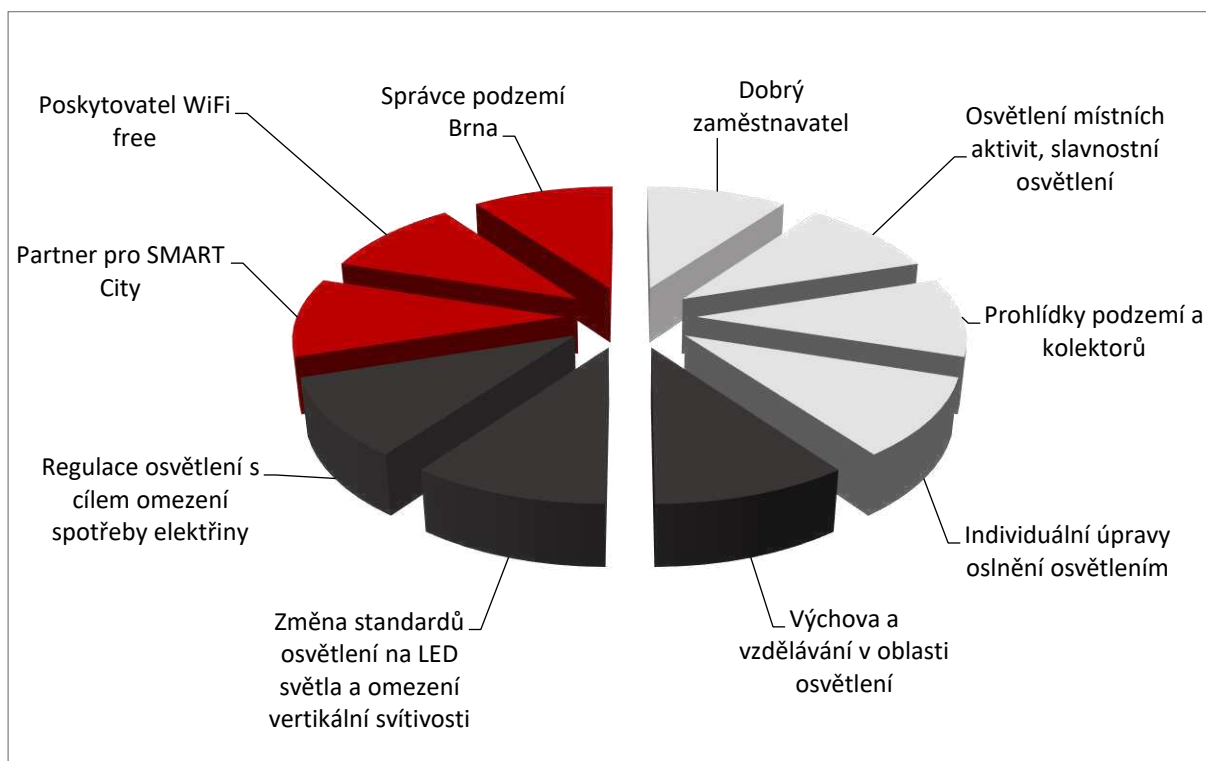


Obr. 3.8.2. – Poslání, vize a cíle ve vztahu k akcionáři

3.8.3 Společenská odpovědnost - Technické sítě Brno, a.s.

Technické sítě Brno se dlouhodobě zabývají snižováním emisí zejména ve vazbě na snižování spotřeby elektrické energie pro VO, kde jsou trvale realizována úsporná opatření (regulace, stabilizace, modernizace svítidel atd.). Díky rozvoji spolupráce s VUT bylo vyvinuto měřicí zařízení umožňující regulovat světelné znečištění a optimalizovat nastavení zdrojů svítidel. Spolupracuje s ÚMČ na nasvětlování přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních opatřeních. Podílí se na přípravě vánoční výzdoby SMB a zajištění dalších kulturních akcí (Brno město uprostřed Evropy) včetně jejich propagace. Pro další období jsou připravovány projekty v oblasti SMART City ve spolupráci s dalšími firmami a vývojovými pracovišti.

V Technických sítích Brno, a.s. je od roku 2020 přijat Etický kodex, který stanovuje a popisuje zásady chování zaměstnanců, členů statutárních orgánů, osob ve vedoucím postavení a osob, které vykonávají rozhodující vliv na řízení společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost. Je základní etickou normou organizace, zakotvuje společné zásady a hodnoty organizace. Smyslem existence Etického kodexu je nabídnout postup, či návod, k správnému řešení konkrétních eticky hraničních či komplikovaných situací a zabránit chování, jež by bylo v rozporu se zásadami, na kterých organizace stojí a které prosazuje.



Obr. č. 3.8.3 - Výkon funkce TSB, a.s. s přesahem na společenskou odpovědnost

Sociální oblast
Environmentální oblast
Ekonomická činnost

Vlastnická politika
Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno

Vypracoval Ing. Pavel Rouček, LL.M., generální ředitel

Obsah

1	Úvod.....	4
	1.1 Základní cíl dokumentu.....	4
2	Účel vlastnické politiky Technické sítě Brno, akciová společnost.....	5
	2.1 Definice vlastnické politiky.....	5
	2.2 Účel a cíl.....	5
3	Vlastnická politika Technické sítě Brno, akciová společnost.....	6
	3.1 Výkon funkce TSB vůči SMB a obyvatelstvu.....	6
	3.2 Poslání, vize a cíle TSB.....	7
	3.3 Funkce TSB s přesahem na společenskou odpovědnost.....	8
	3.4 Klíčové procesy TSB.....	9
	3.5 Obchodní cíle TSB.....	10
	3.6 Synergie s ostatními městskými společnostmi	14
	3.7 Legislativa.....	14
	3.8 Etický kodex TSB.....	17
4	Strategické a operativní řízení	23
	4.1 Integrovaný systém řízení	23
	4.2 Strategické řízení a plánování	23
	4.3 Politika veřejného a slavnostního osvětlení SMB	24
	4.4 Politika správy kolektorové sítě	24
	4.5 Politika ICT infrastruktury	25
	4.6 Politika inženýrských činností	26
	4.7 Politika reklamní činností.....	26
	4.8 Brněnské vánoce.....	26
	4.9 Politika rozvojových projektů.....	27
	4.10 Bezpečnostní politika	27
	4.11 Personální politika.....	28
	4.12 Financování	28
	4.13 Dividendová politika	29

4.14	Investiční politika	30
4.15	IT politika.....	30
4.16	Controlling, reporting a data.....	30
4.17	Audit.....	31
4.18	Majetková politika	32
4.19	Nákup a prodej.....	32
4.20	Politika sdílených služeb a organizačních útvarů	33
4.21	Politika společenské odpovědnosti (CSR)	33
4.22	Politika vztahů s veřejností (PR) a propagace	34
4.23	Politika právních požadavků	34
5	Přílohy.....	36
5.1	Stanovy.....	36
5.2	Přehled směrnic	56

1 Úvod

Brno jako statutární město České republiky je akcionářem mj. následujících 10 městských firem:

- Brněnské komunikace a.s.
- Dopravní podnik města Brna, a.s.
- Lesy města Brna, a.s.
- Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
- SAKO Brno, a.s.
- STAREZ - SPORT, a.s.
- Technické sítě Brno, a.s.
- Teplárny Brno, a.s.
- Veletrhy Brno, a.s.
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Z uvedeného výčtu je prvních 9 společností vlastněno 100% městem Brnem, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jsou ovládány z 51%.

Rozhodnutím Rady města Brna vznikl pokyn vytvořit vlastnickou politiku statutárního města Brna ve vztahu k městským společnostem se 100% majetkovým podílem města.

1.1 Základní cíl dokumentu

Zpracování dokumentu vlastnické politiky městských společností má za cíl definovat základní cíle společností ve vztahu k veřejnosti a svým obchodním aktivitám, vzájemné synergické efekty ze spolupráce těchto společností a v neposlední řadě popsat klíčové procesy těchto společností.

2 Účel vlastnické politiky Technické sítě Brno, akciová společnost

2.1 Definice vlastnické politiky

Vlastnická politika je formulování zásad vlastníka směrem k obchodní společnosti, korporaci, subjektu apod., vyjadřující záměr vedoucí k realizaci cíle v předem vymezené oblasti při dodržení obecně platných pravidel daného prostředí.

Vlastník přitom klade důraz na transparentní a odpovědnou správu firmy s potřebnou úrovní profesionality a efektivity.

Definuje potřebné cíle, svoji roli a způsob jakým chce svoji politiku zavádět do praxe.

V rámci vlastnické politiky stanovuje také zásady správy a další nástroje, jako je odměňování a personální politika, založená na vyhodnocení výkonu podniku a jeho orgánů.

2.2 Účel a cíl

Účelem vlastnické politiky Technické sítě Brno, akciová společnost (dále také jen TSB) je definovat jasnou a konzistentní politiku jakým způsobem bude TSB vykonávat správu a řízení této městské společnosti. Dokumentace bude obsahovat základní cíle a priority ve vztahu k SMB, bude stanovovat obchodní a celospolečenské cíle výkonu a správy TSB a navazovat na společné zásady SMB stanovené ve vlastnické politice SMB.

Cílem dokumentu je také vytvořit materiál poskytující informace o principech řízení společnosti a materiál stanovující pravidla řízení TSB. Vlastnická politika TSB se pak stane vodítkem pro stanovení obchodní strategie firmy, tvorbě finančního a investičního plánu a principů celospolečenské odpovědnosti.

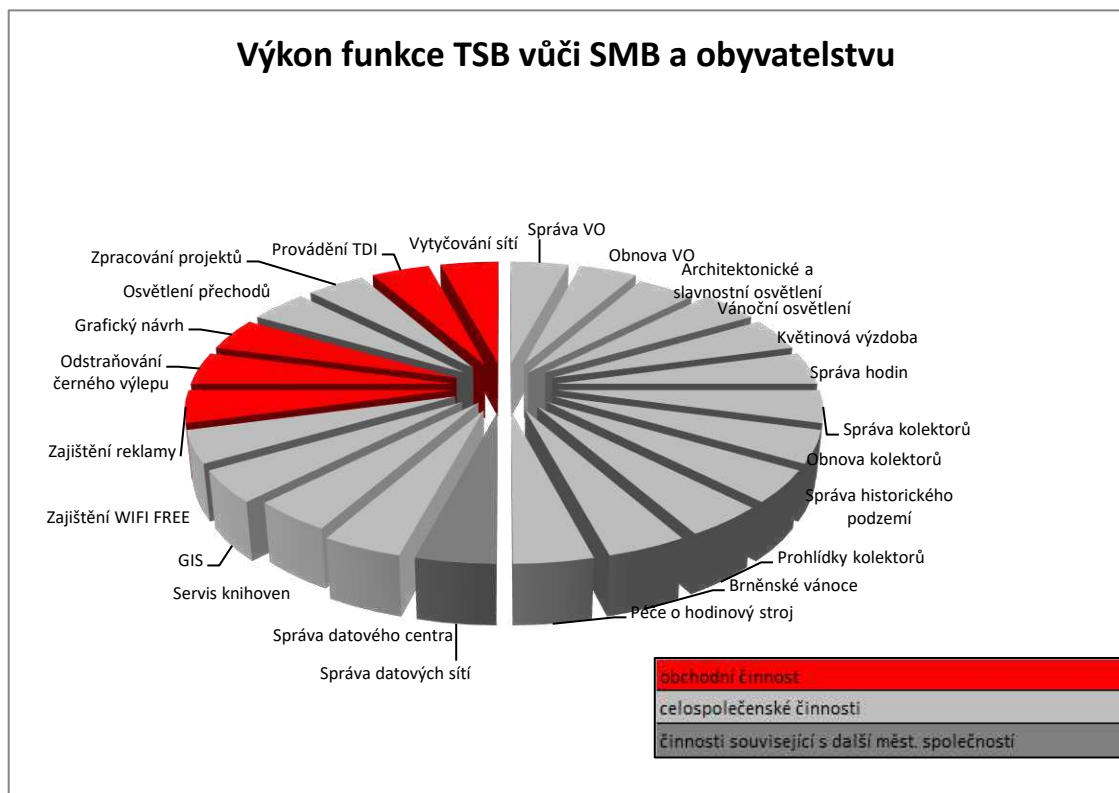
3 Vlastnická politika Technické sítě Brno, akciová společnost

3.1 Výkon funkce TSB vůči SMB a obyvatelstvu

Posláním společnosti TSB je komplexní zajištění provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení a kolektorové sítě na území SMB a dále datového centra a metropolitní datové sítě.

Ostatní vedlejší funkce TSB vůči SMB a obyvatelům jsou v grafech č. 3.1. Veškeré vedlejší funkce TSB souvisí s doplněním hlavního poslání společnosti. Jedná se o provozování reklamy na stožárech VO, zaměřování a vytyčování našich sítí, projektování zejména v oblasti VO a nasvětlování přechodů, prodej elektřiny, květinovou výzdobu na stožárech VO, zajištění vánoční výzdoby atd.

Jako rozvojovou oblast lze označit možnost servisování kabelovodů a veřejných hodin, dále provozování WIFI v Brně a koordinace IT projektů v rámci OMI MMB a městských firem.



Graf č. 3.1 - Výkon funkce TSB vůči SMB a obyvatelům města

3.2 Poslání, vize a cíle TSB

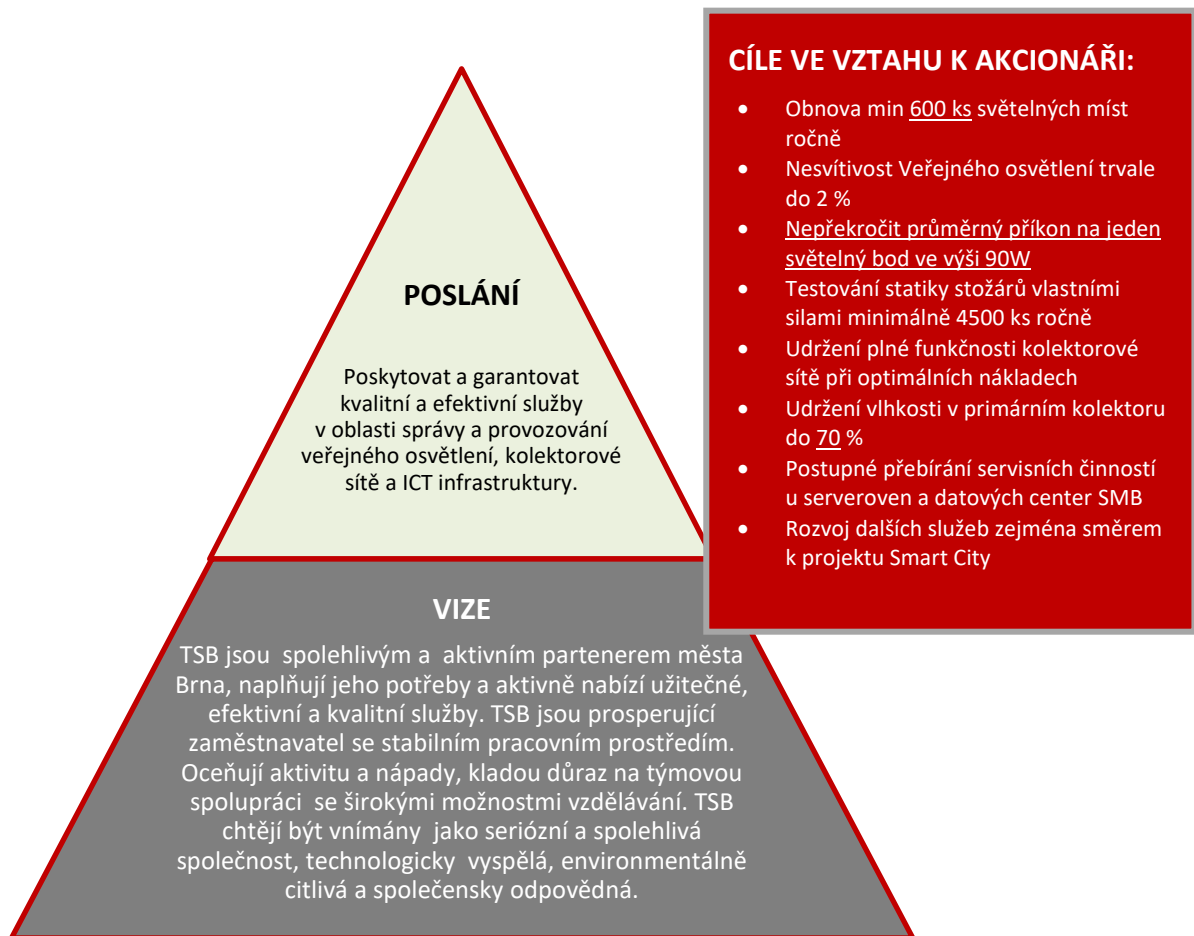
Mottem společnosti je heslo: **Svítlíme a spojujeme Brno**

Tímto heslem zastřešují Technické síť Brno, akciová společnost celou škálu činností, které vykonávají k naplnění svého poslání a svých vizí a jasně vyjadřuje též hlavní smysl existence společnosti.

Poslání a vize TSB vychází z komplexního zajištění správy a provozování soustavy veřejného osvětlení, kolektorové a metropolitní datové sítě a datového centra. Tyto činnosti jsou zajišťovány s maximálně ekonomicky efektivním způsobem. Poslání a vize jsou zobrazeny na obr. č. 3.2, taktéž základní cíle společnosti ve vztahu k akcionáři.

Základní cíle společnosti jsou orientovány k udržení vysokého a efektivního standardu poskytování služeb ve všech oblastech. TSB hrají významnou roli v oblasti celospolečenské odpovědnosti a ekologickém managementu. Realizovanými technickými opatřeními, zejména v oblasti snižování spotřeby elektřiny, dlouhodobě přispívají ke snižování emisí a ke snižování světelného znečištění, čímž se zvyšuje pohoda a bezpečnost obyvatel Brna. Průměrný příkon 94 W na 1 světelné místo řadí statutární město Brno k energeticky nejúspornějším velkým městům v České republice. V tomto trendu budeme nadále pokračovat a trvale snižovat průměrný příkon instalací nových úspornějších svítidel a technickými opatřeními na soustavě VO.

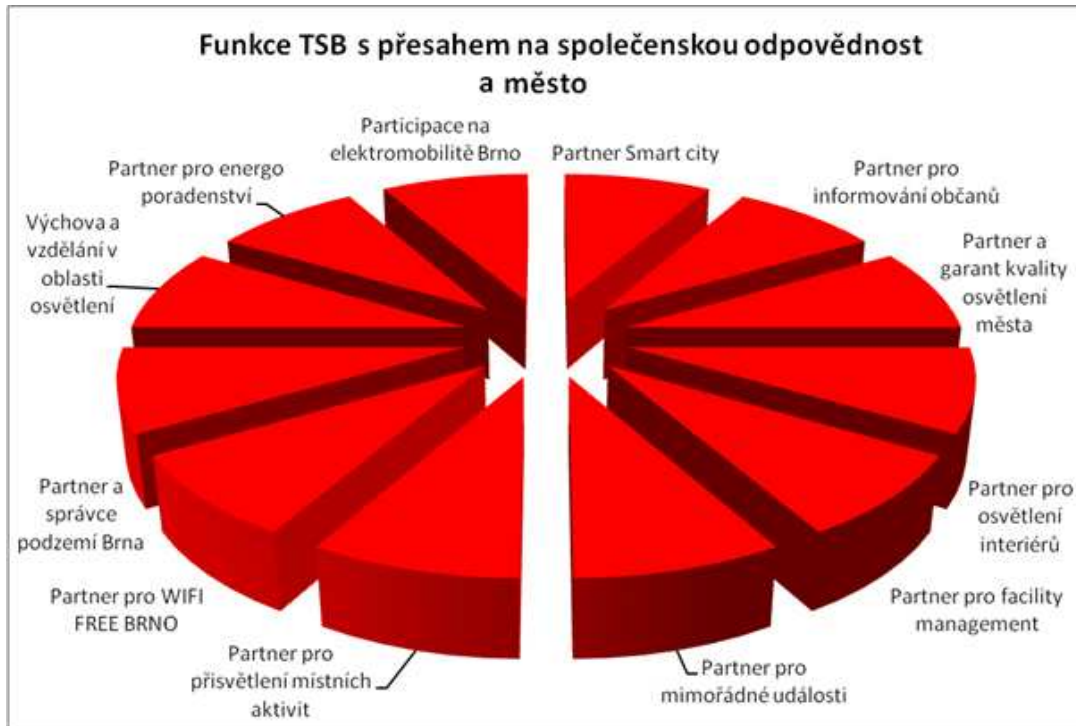
Další rozvojovou činností je poskytování IT služeb MMB a společností v koncernu, a to zejména poskytování datových optických sítí, datového úložiště, kybernetické bezpečnosti a zabezpečování servisů HW.



Obr. č. 3.2 – Poslání, vize a cíle ve vztahu k akcionáři

3.3 Funkce TSB s přesahem na společenskou odpovědnost

Technické sítě Brno, akciová společnost se dlouhodobě zabývají snižováním emisí zejména ve vazbě na snižování spotřeby elektřiny pro VO, kde jsou trvale realizována úsporná opatření (regulace, stabilizace, modernizace svítidel atd.). Díky rozvoji spolupráce s VUT bylo vyvinuto měřící zařízení umožňující regulovat světelné znečištění a optimalizovat nastavení zdrojů svítidel. TSB také spolupracují s ÚMČ na nasvětlování přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních opatřeních. Podílí se na přípravě vánoční výzdoby SMB a zajištění dalších kulturních akcí (např. Brno město uprostřed Evropy) včetně jejich propagace. Pro další období jsou připravovány projekty v oblasti Smart city ve spolupráci s dalšími firmami a vývojovými pracovišti.



Graf č. 3.3 - Výkon funkce TSB s přesahem na společenskou odpovědnost

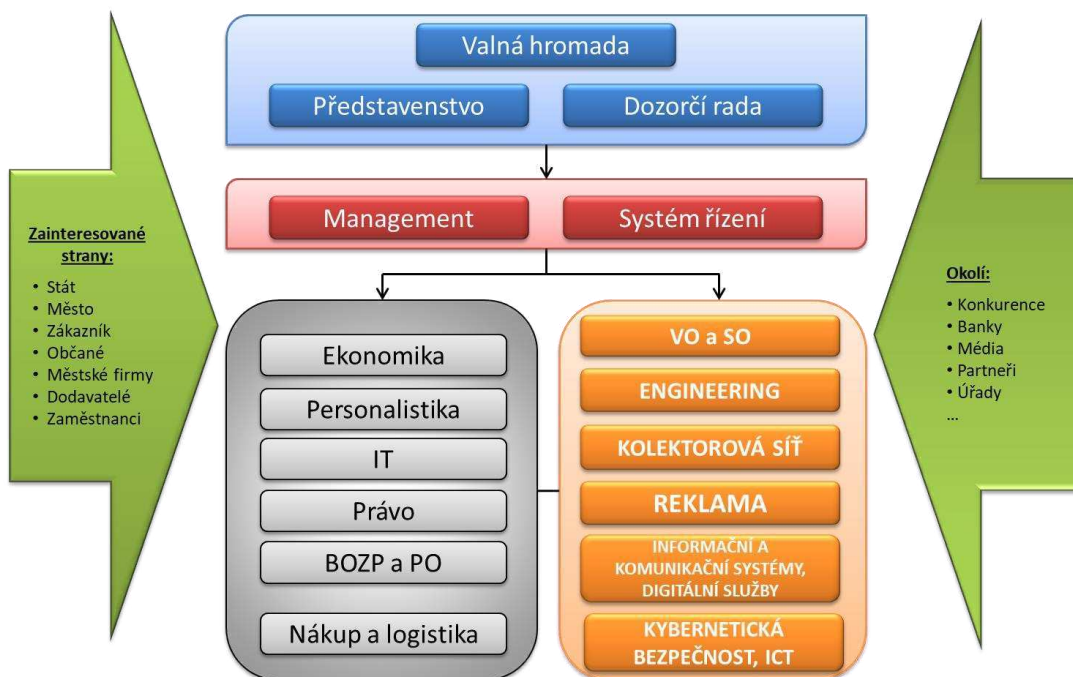
3.4 Klíčové procesy TSB

V rámci poskytování služeb SMB klíčové procesy v TSB jsou rozděleny do několika oblastí, které tvoří samostatné procesní řetězce. Dle náročnosti lze tyto klíčové procesy vyjmenovat v tomto pořadí:

- Správa veřejného a slavnostního osvětlení – monitorování stavu, řešení poruch, práce na objednávku, servis, optimalizace spotřeby elektrické energie,
- Engineering a správa staveb – činnosti spojené s realizací konkrétních staveb, obnova soustavy veřejného osvětlení
- Správa kolektorové sítě – údržba a řešení poruch, řízení nájemních vztahů, správa historického podzemí,
- Správa infrastruktury ICT – správa datového centra a datových sítí, realizace projektů,
- Služby venkovní reklamy – řízení smluvních vztahů a realizace zakázek, eliminace černého výlepu,
- Realizace strategických projektů – řízení strategických nebo rozvojových projektů dle potřeb rozvoje TSB nebo města Brna, projekty mimo rámec ostatních klíčových procesů TSB
- Technické zajištění Brněnských vánoc – realizace slavnostního osvětlení, stánků a elektroinstalace, řízení činností nájemců.

Všechny procesy jsou ovládány řídicími procesy a udržují se za pomoci podpůrných procesů. Komplexně činnost organizace zastřešuje proces Strategického řízení a plánování, jenž určuje směr pro rozvoj a úzce souvisí s procesy Finančního a Investičního plánování. Soulad činnosti organizace s legislativními a jinými např. (zákaznickými) požadavky obstarává proces Zajištění právních a jiných požadavků. Za řízení kvality poskytovaných služeb, vliv činnosti organizace na životní prostředí a ochranu veškerých informací, které v organizaci vznikají a ke kterým organizace přichází do styku, odpovídá zavedený Integrovaný systém řízení. Výsledky činnosti TSB monitoruje řídicí proces Přezkoumání a analýza údajů.

Podpůrné procesy zahrnují veškeré standardní činnosti týkající se zajišťování fungování právnické osoby a v TSB jsou zaručeny vlastními zdroji. Patří sem řízení lidských zdrojů, provedení ekonomických operací, udržování informační infrastruktury a nákup materiálů a služeb. Specifickými pro organizaci jsou procesy Dispečerského řízení, které umožňují okamžitě reagovat na hlášení signalizace v objektech a hlášení poruch. S tímto procesem souvisí i proces Dopravy, spravující vlastní vozový park.



Obr. č. 3.4. – Základní procesy v TSB

3.5 Obchodní cíle TSB

Strategie TSB vychází z dlouhodobé vize a podnikatelské hypotézy. Společnost naplňuje potřeby SMB a pro město je výhodné, když určité procesy zajišťuje specializovaná společnost, kterou město ovládá. Jedná se o symbiotický vztah. Město získává jistotu

(prostřednictvím dozorčí rady a představenstva), že výkon společnosti kvalitou a množstvím odpovídá jeho potřebám a společnost má stálého zákazníka.

1. Realizovat údržbu, obnovu, rozvoj a modernizaci VO a kolektorové sítě ve městě Brně tak, aby se zabránilo zhoršení stavu tohoto majetkového souboru a zajistilo se jeho postupné zlepšení.
2. Rozšiřovat spolupráci se SMB a ostatními městskými společnostmi v dalších oblastech (zejména v IT, v budování společné optické sítě, v reklamě aj.)
3. Uspokojit potřeby zřizovatele s přiměřenými náklady a takovou mírou zisku, jež zajistí prostředky pro fungování a další rozvoj firmy.

Veřejné osvětlení - Strategie

Trvale udržování požadované nesvítivosti v rámci SMB do max. 2%

- Nepřekročit průměrný příkon na jeden světelný bod 90W
- Realizace trvalého monitoringu statiky stožárů vlastními pracovníky
- Postupnou modernizací svítidel zajišťovat soulad VO s platnými normami (nedosvětlení, přesvětlení atd.)
- Omezování světleného znečištění.

Veřejné osvětlení - Cíle

- Monitoring svítivosti a poruchovosti VO a SO
- Obnova 600 ks světelných míst a Nahrazení starých a havarijních svítidel za nová v rozsahu 500 ks ročně
- Testování statiky stožárů v rozsahu minimálně 4500ks ročně
- Realizování revize a prohlídky VO vlastními pracovníky v rozsahu minimálně 50 oblastí ročně

Kolektorová síť města Brna - Strategie

- Udržení plné funkčnosti kolektorové sítě při optimálních nákladech
- Zajištění obnovy kolektorových staveb s cílem eliminovat poruchové stavy a udržet stavy kategorie č.4 do 10 % a ne déle než 2 roky od jejich zjištění
- Udržení vlhkosti do 70 % v primárním kolektoru pomocí efektivního využívání odvlhčovací technologie
- Omezení pokládky sítí do země v lokalitách s existujícími kolektory

Kolektorová síť města Brna - Cíle

- Odvlhčení primárního kolektoru, optimalizace provozu a revitalizace řídicího systému
- Rekonstrukce minimálně jednoho nadzemního objektu ročně
- Sanace primárního kolektoru minimálně 300 m² chodeb a 400 m² šachet ročně

Služby IT – Strategie

- Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti datových sítí a datového centra pro statutární město Brno a členy koncernu SMB
- Stát se strategickým partnerem SMB a členů koncernu SMB pro oblast ICT
- Rozvoj nabídky IT služeb pro městem Brnem zřízené či založené organizace v oblasti konektivity, ukládání dat, dohledu a kybernetické bezpečnosti
- Převzetí metropolitní sítě Brno do majetku TSB a plné zajištění jejího provozu, dohledu a rozvoje

Služby IT – Cíle

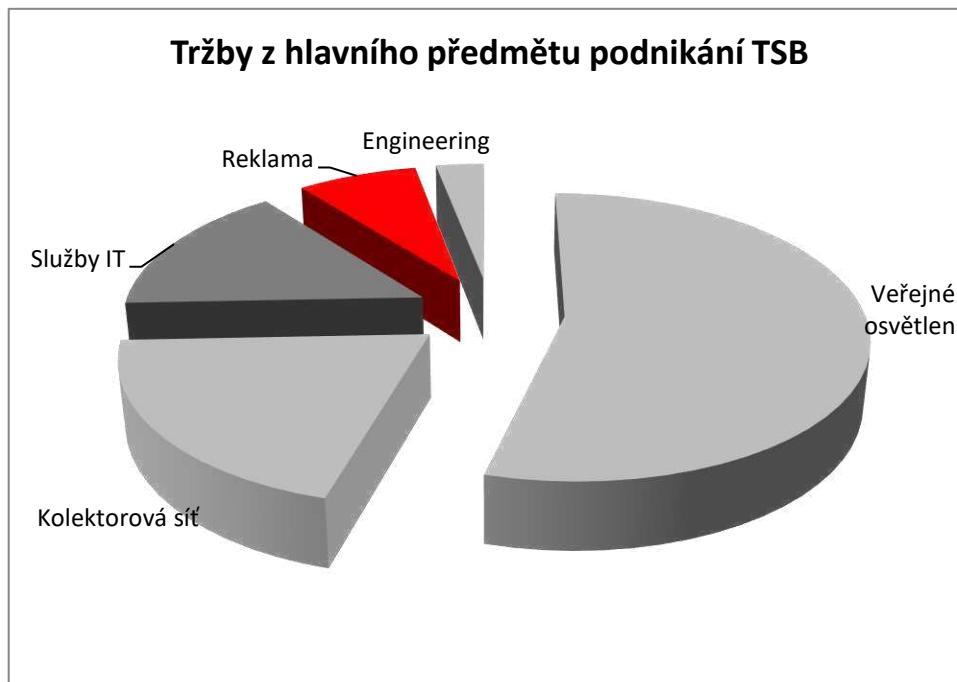
- Postupné přebírání servisní činnosti u HW metropolitní sítě Brno
- Koordinace ukládání sítě HDPE trubek a spolupráce se SMB a dalšími městskými společnostmi na budování optické sítě
- Zajištění trvale vysoké úrovně servisu DC a dodržení SLA
- Zajištění kybernetické bezpečnosti pro část Metropolitní sítě Brno určené jako Kritická komunikační infrastruktura státu
- Vybudování bezpečnostního dohledového centra jako garanci bezpečného přenosu a uložení dat, a to jak pro SMB, tak i pro členy koncernu SMB a následně i další městem Brnem zřízené či založené organizace
- Spolupracovat na sjednocení GIS všech městských firem a SMB včetně jejich propojení

Reklama – Strategie

- Udržení objemu zisku při zákonem limitované možnosti obrátu (80/20)
- Poskytování reklamy v souladu s potřebami a vizemi SMB a jeho dalšími složkami, zejména k propagaci kulturních a sportovních akcí
- Využívání výnosů z reklamní činnosti k financování rozvojových aktivit společnosti

Reklama - Cíle

- Udržení atraktivity používaných reklamních nosičů pro zákazníky
- Minimalizování černého výlepu neustálým odstraňováním
- Aktivní vyhledávání nových zákazníků



Graf č. 3.5 - Členění příjmů Technické sítě Brno, akciová společnost z hlavního předmětu podnikání

Rozvoj dalších služeb

Technické sítě Brno, akciová společnost v souvislosti se spolehlivým a efektivním provozováním soustavy veřejného osvětlení, kolektorové sítě a datového centra poskytují a mohou poskytovat portfolio dalších doplňkových služeb. Cílem je co nejvíce efektivně využívat stávající zdroje – lidské, znalostní a technické, a vyjít maximální možnou měrou vstříc potřebám statutárního města Brna, jednotlivých městských částí a občanům.

Mezi tyto aktivity patří:

- Architektonické a slavnostní osvětlení
- Atypická výzdoba ulic – např. deštníky
- Elektrorevize MMB, PO a firmy ve skupině
- Facility management pro MMB, PO a firmy ve skupině
- Facility management pro SVJ a Družstva - soukromé subjekty

- GIS
- Květinová výzdoba na stožárech VO
- Optimalizace jističů a sazeb EE zejména PO města Brna a jednotlivých městských částí
- Osvětlení přechodů
- Participace na elektromobilitě Brno
- Participace na projektu Smart city
- Péče o multifunkční hodinový stroj
- Prohlídky kolektorů
- Provádění TDI
- Správa historického podzemí
- Správa městských hodin
- Světelné navigační panely
- Výsuvné energetické sloupky
- Vytyčování sítí
- WIFI FREE ve vytipovaných lokalitách Brna
- Zpracování projektů

3.6 Synergie s ostatními městskými společnostmi

Technické sítě Brno, akciová společnost ve vztahu k ostatním městským firmám vystupují především jako správce a provozovatel sítí a kolektorů a také poskytovatel bezpečné a spolehlivé datové sítě a datového centra, poskytovatel IT služeb a správce serveroven.

Možný rozvoj synergických efektů TSB je v oblasti poskytovaných služeb např. středisko sdílených IT služeb v rámci skupiny městských firem, reklamní služby, správa a pronájem flotily plošin, realizace elektrorevizí, správa a servis klimatizací a vzduchotechniky apod. Toto je jen část aktivit facility managementu, která najde své uplatnění k řešení potřeb společností v majetku města Brna a všech jeho PO.

Daleká vize může spočívat v logickém propojení např. TB jako dodavatele elektrické energie z vlastních zdrojů a TSB jako provozovatele LDS (Lokální Distribuční Soustavy) pro elektrickou energii, kterou by distribuovala a prodávala vybraným PO MMB (situovaných v blízkosti kolektorů).

TSB je také připravena být partnerem MMB a sesterským organizacím v rámci projektů Smart City, a to díky svému velkému potenciálu – soustavě veřejného osvětlení a kolektorové síti.

3.7 Legislativa

Základní zákony, kterými se společnost řídí, jsou zejména občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.).

Řídící dokumenty schvalované akcionářem:

Společnost se dále řídí základním dokumentem, kterým jsou stanovy, jejichž schválení či změna přísluší pouze akcionáři. Stanovy upravují především způsob jednání a podepisování za společnost, předmět podnikání společnosti, výši základního kapitálu, počet, druh a formu vydaných akcií, postup při zvýšení nebo snížení základního kapitálu, postavení a pravomoci jednotlivých orgánů společnosti aj.

Řídící dokumenty schvalované představenstvem:

Mezi další základní dokumenty společnosti patří plán výsledků hospodaření, investiční plán, organizační řád, pracovní řád a kolektivní smlouva. Plán výsledků hospodaření definuje základní parametry hospodaření společnosti po následující rok v jednotlivých položkách a je také často výchozím bodem pro stanovení KPI manažerů. Cílem plánu výsledků hospodaření, který schvaluje představenstvo vždy na období kalendářního roku, je zajistit provoz veřejného osvětlení, kolektorové sítě, datového centra a dalších výše uvedených činností společnosti za dodržení parametrů nastavených ve smlouvách se SMB a dalšími zákazníky a dále zajistit možnost rozvoje společnosti v souladu se schválenou strategií.

U plánu výsledků hospodaření jsou pro jeho tvorbu určujícími externími parametry zejména vývoj cen silové elektřiny, materiálu pro obnovu VO a ceny nakupovaných služeb ve vazbě na příjmy z pronájmu kolektorů, poskytování ICT služeb, reklamy a dalších činností společnosti. Mezi určující interní parametry pak patří vývoj personálních nákladů navázaný na výsledky kolektivního vyjednávání s odbory a vývoj odpisů majetku.

Investiční plán bývá sestaven na základě principů, které reflektují aktuální potřeby společnosti v oblastech týkajících se veřejného osvětlení, kolektorové sítě, informačních a komunikačních technologií, reklamy a správy budov a vozového parku.

Plán oprav se sestavuje dle dané metodiky na základě podkladů zjištěných potřeb společnosti (na základě revizí, měření statiky stožárů atd.) a slouží k udržení provozuschopnosti veškerého majetku společnosti.

Organizační řád je základní řídicí normou společnosti. Upravuje hlavní činnosti, základní články systému řízení, strukturu společnosti, základní zásady a pravidla výkonu vnitřních a vnějších funkcí a formy řízení, popisuje pracovní náplně jednotlivých útvarů a jejich vzájemné vztahy včetně vymezení odpovědností a pravomocí.

Pracovní řád je dalším důležitým pracovněprávním dokumentem společnosti, jenž je součástí řízené dokumentace a konkretizuje práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovněprávních předpisů.

Kolektivní smlouva se ve společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost uzavírá na období 1 roku let. Kolektivní smlouva upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi a stanovuje práva a povinnosti smluvních stran a zaměstnanců v oblastech pracovněprávních.

Řídící dokumenty schvalované generálním ředitelem:

K těmto řídicím dokumentům patří směrnice, příkazy generálního ředitele a interní pracovní a provozní předpisy. Technické síť Brno, akciová společnost mají aktuálně 9 organizačních norem, 49 směrnic, 23 popsaných pracovních postupů a 18 pracovních řádů.

Vnitřní předpisy podléhají přezkoumání v pravidelných intervalech stanovených pro různé typy dokumentů zvláště a v případě potřeby dochází k jejich aktualizaci a k proškolení zaměstnanců. V rámci aktualizaci všechny dokumenty procházejí právní kontrolou na předmět platnosti právních předpisů ovlivňujících jednotlivé procesy.

ISO normy

Zavedením systémů řízení dle norem ISO 9001, ISO 27001 a ISO 14001 společnost TSB postupuje v souladu se světovými trendy a současně klade na přední místo jak kvalitu svých služeb a zajištění bezpečnosti informací za účelem maximální spokojenosti zákazníka, tak i ochranu a zlepšování životního prostředí. Všechny tři systémy jsou integrovány do jediného celku pod názvem integrovaný systém řízení IMS. Pro podporu tohoto systému vyhlásilo vedení společnosti společnou **Politiku kvality, životního prostředí a bezpečnosti informací**. Přijetí a uplatnění této politiky má zásadní význam pro další úspěšný rozvoj společnosti, pro respektování zájmů jediného akcionáře i zaměstnanců a pro další růst a posilování postavení společnosti na trhu.

Implementace norem ISO, zejména ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy řízení bezpečnosti informací, umožňuje společnosti TSB a.s. identifikovat, řídit a minimalizovat rizika trestněprávních sankcí, jež právnícké osobě hrozí dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právníckých osob a řízení proti nim, v platném znění.

Ve společnosti Technické síť Brno, akciová společnost byly integrovány níže uvedené mezinárodní normy ISO:

- **ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality**

Prvotní certifikace – prosinec 2003

Systém managementu kvality je norma, která slouží jako referenční model pro nastavení efektivních řídicích procesů a kontrolních mechanismů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka. Je to norma procesně orientovaná. A přispívá ke zvýšení transparentnosti prováděných činností a stanovení jasných pravomocí a odpovědností zaměstnanců.

- **ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy řízení bezpečnosti informací**

Prvotní certifikace – listopad 2013

Systém managementu bezpečnosti informací je systematický přístup k řízení bezpečnosti vnitropodnikových informací vztahující se na zaměstnance, procesy, IT infrastrukturu a strategii firmy. Tato norma poskytuje rámec pro identifikaci a řízení informačních rizik.

• ČSN EN ISO 14001:2016 – Systémy environmentálního managementu

Prvotní certifikace proběhla – prosinec 2003

Zavedením této normy Technické sítě Brno, akciová společnost reagují na stále přísnější legislativu a prokazují tím odpovědný přístup k ochraně životního prostředí snížením rizik dopadů ekologických havárií. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti.

Legislativa s omezujícím dopadem na činnost společnosti

- Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích)
- Zákon o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.)
- Zákon o podporovaných zdrojích energie (zákon č. 165/2012 Sb.)
- Zákon o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb.)
- Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb.)
- Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.)
- Zákon o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi)
- Zákon o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování)
- Zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)
- další zákony a prováděcí předpisy z oblasti ochrany životního prostředí

3.8 Etický kodex TSB

V Technických sítích Brno, a.s. je přijat Etický kodex, který stanovuje a popisuje zásady chování zaměstnanců, členů statutárních orgánů, osob ve vedoucím postavení a osob, které vykonávají rozhodující vliv na řízení (dále jen „dotčených osob“) společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen „organizace“). Je základní etickou normou organizace, zakotvuje společné zásady a hodnoty organizace. Smyslem existence tohoto Etického kodexu je nabídnout dotčeným osobám postup, či návod, k správnému řešení konkrétních eticky hraničních či komplikovaných situací a zabránit chování, jež by bylo v rozporu se zásadami, na kterých organizace stojí a které prosazuje.

Základní zásady

Obecnými zásadami při výkonu činností organizace jsou zákonnost, bezpečnost, kvalita a etika (zejména dodržování nestrannosti, ochrany lidských práv a rovného přístupu). Dalšími zásadami jsou ochrana životního prostředí, informační otevřenost a bezpečnost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Dotčené osoby jsou rovněž povinny usilovat o zachování dobrého jména organizace a dobrého jména statutárního města Brna, jako řídicí osoby Koncernu SMB.

Vedení organizace přispívá k uplatňování těchto zásad vytvářením odpovědného, spravedlivého a podnětného pracovního prostředí. Organizace má nulovou toleranci k jakékoliv formě protiprávního a neetického chování. Dotčené osoby jsou si vědomy, že svými rozhodnutími a svým chováním mohou vystavit sebe i organizaci trestněprávním či občanskoprávním postihům, proto musí jednat tak, aby nepáchaly trestnou činnost a neporušovaly právní předpisy, vnitřní předpisy organizace a tento Etický kodex.

Etickým kodexem jsou povinny se řídit všechny dotčené osoby. Porušení Etického kodexu ze strany zaměstnanců je považováno za porušení pracovních povinností a jako takové bude postihováno ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce nebo občanského zákoníku. Náhrada případné škody bude řešena podle příslušných ustanovení zákoníku práce, resp. občanského zákoníku.

Zásada zákonnosti

Organizace vykonává svoji činnost v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy. Zároveň usiluje o urychlení a zjednodušení svých postupů, dodržování termínů a o maximální zkrácení lhůt stanovených právními předpisy ve prospěch veřejnosti.

Organizace respektuje a chrání osobní údaje, autorská práva, licence či informace druhých a chrání i další formy duševního vlastnictví.

Organizace má zaveden Compliance program, jako komplexní preventivní nástroj k předcházení protiprávního chování nebo trestné činnosti dotčených osob a právnické osoby. Program je nedílnou součástí Integrovaného systému řízení a firemní kultury organizace. Základními závaznými vnitřními předpisy Compliance Programu organizace jsou tento Etický kodex a směrnice Compliance Program TSB. Součástí programu je i oznamovací nástroj v podobě Etické linky, jejímž prostřednictvím může kdokoliv oznámit protiprávní nebo neetické chování dotčených osob nebo organizace.

Ve vztahu k plnění veškerých zákonných povinností a zejména k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a v souladu se zavedeným Compliance Programem organizace:

- netoleruje žádnou formu protiprávní a trestné činnosti,
- vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky,

- důsledně dbá na to, aby všichni zaměstnanci, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, osoby ve vedoucím postavení a osoby, které vykonávají rozhodující vliv na řízení organizace vždy plně dodržovaly právní řád České republiky, vnitřní předpisy a Etický kodex,
- z porušení právního řádu České republiky a vnitřních předpisů a Etického kodexu vyvozuje důsledky,
- se hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění spáchání trestného činu, včetně odvrácení následků spáchaného trestného činu,
- se hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího statutu jakožto obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem, včetně příslušnosti ke Koncernu SMB ovládaného řídící osobou, statutárním městem Brnem,
- v rámci své činnosti vynakládá veškeré úsilí, aby zabránila spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a odvrátila následky spáchaného trestného činu.
- veškerá přijatá opatření považuje za přiměřená, důvodná, účinná a dostatečná v rozsahu, který lze spravedlivě požadovat.

Zásada kvality a efektivity

Zaměstnanci vykonávají svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou jsou povinni průběžně zvyšovat a doplňovat. Jsou také povinni vynaložit veškeré úsilí k maximálně efektivnímu a ekonomickému spravování a využívání lidského potenciálu, finančních zdrojů a prostředků jim svěřených. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku organizace, podvodné či korupční chování, jsou povinni neprodleně oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému, případně Compliance officerovi.

Organizace nabízí služby v požadované kvalitě, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí a zdraví, trvale zlepšuje opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších parametrů v souladu s certifikovaným systémem řízení životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Organizace poskytuje své služby v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Zásada etiky práce

Organizace plně respektuje práva svých zaměstnanců a uznává jejich soukromí, osobní hodnoty a potřeby, podporuje jejich pravidelné vzdělávání, poskytuje adekvátní a motivující pracovní prostředí a dbá na zachování jejich důstojnosti.

Organizace řádně zabezpečuje potřeby v oblasti ochrany zdraví a bezpečnost práce, přijímá nové zaměstnance na základě transparentních a nediskriminačních výběrových řízení. Noví zaměstnanci jsou přijímáni podle kvalifikace, svých schopností a dovedností.

Organizace v pracovněprávních vztazích brání přímé i nepřímé diskriminaci z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů, za diskriminaci se považuje i chování zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.

Organizace spravedlivě odměňuje své zaměstnance za odvedenou práci a dle svých možností poskytuje zaměstnanecké benefity, ctí svobodu sdružování a uznává právo na kolektivní vyjednávání.

Dotčené osoby jsou povinny svou práci vykonávat odpovědně, čestně a svědomitě ve shodě s posláním organizace. Výkon práce musí být spojen s mírou slušnosti, porozumění, ochoty a s dodržováním všeobecných pravidel etické komunikace s občany, právníckými osobami a zaměstnanci navzájem, dále s dodržováním sjednaných či stanovených termínů a vyřizováním záležitostí v co nejkratší možné době.

Dotčené osoby jednájí vůči veřejnosti vždy zdvořile, vstřícně a slušně, bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, manželský a rodinný stav, víru a náboženství, členství nebo činnost v politických stranách, odborových organizacích a jiných sdruženích.

Dotčené osoby jednájí s ostatními zaměstnanci zdvořile, vstřícně a slušně, na pracovišti spoluvytváří atmosféru spolupráce a důvěry a předchází jakékoli formě nerovného zacházení nebo diskriminace podle jiného předpisu.

Všechny dotčené osoby mohou podávat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na neetické chování.

Zásada informační otevřenosti

Organizace poskytuje veřejnosti co nejúplnější informace v souladu s interní směrnicí ISO Sm/06 Komunikace a platnými právními předpisy.

Dotčené osoby neuvedou vědomě v omyl veřejnost tím, že by učinily nepravdivé nebo zavádějící prohlášení nebo že by záměrně zamlčely příslušnou informaci. Hromadným sdělovacím prostředkům neposkytují dotčené osoby žádné informace bez souhlasu vedení organizace.

Organizace nakládá se všemi informacemi, které získala při výkonu své činnosti s veškerou nezbytnou diskrétností. Dotčené osoby zachovávají mlčenlivost o služebních záležitostech, o údajích zahrnujících osobní údaje nebo o utajovaných informacích v rozsahu stanoveným jinými právními předpisy, pokud nejsou této povinnosti zproštěny.

Veškerá činnost organizace se řádně dokumentuje dle příslušných zákonných a jiných požadavků a interních předpisů, a to úplně a správně. Dokumenty a informace jsou chráněny, a to kombinací technických a organizačních opatření což je prokázáno i certifikací systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Zásada neovlivnitelnosti

Dotčené osoby činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně a v procesu rozhodování věnují pozornost odborným stanoviskům, výkladům, metodice a doporučením ústředních správních orgánů. Při rozhodování o požadavcích nepreferují osobní či skupinové zájmy, a nesmí být ovlivněny pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám.

Organizace jako veřejný zadavatel vždy vybírá své dodavatele na základě transparentních a nediskriminačních výběrových řízení plně v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek.

V případě, že se zaměstnanec dostane do situace, kdy je na něj vykonáván nátlak, uvědomí o této situaci okamžitě svého přímého nadřízeného, který je povinen vzniklou situaci s podřízeným neprodleně projednat a pořídit o celé věci stručný zápis, popřípadě iniciovat další kroky.

V případě pochybností ohledně pokynu nebo rozhodnutí svého nadřízeného jsou zaměstnanci oprávněni posoudit soulad takového rozhodnutí nebo pokynu s právními předpisy, Etickým kodexem či dalšími vnitřními předpisy organizace a v případě podezření, že by takovým chováním mohli spáchat trestný čin, jsou oprávněni vyžádat si pokyn či rozhodnutí v písemné podobě.

Organizace neposkytuje žádné dary a neoprávněné výhody politickým stranám, politickým hnutím, politicky činným osobám, ani jiným subjektům, které jsou v úzkém vztahu s politickými stranami.

Zásada neúplatnosti a poctivosti

Dotčené osoby nepřijímají od fyzických, ani právnických osob žádné finanční prostředky, dary, služby nebo jiné výhody pro sebe či pro osoby blízké, které by mohly případně ovlivnit jejich rozhodování nebo narušit poctivý přístup k pracovním úkolům. Pravidla pro přijímání a poskytování darů jsou součástí Compliance programu.

Informace získané při výkonu své činnosti dotčené osoby nepoužívají k osobnímu prospěchu, ani k prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu tím, že by zneužily svého postavení. Dotčené osoby jsou povinny vyhnout se konfliktu zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně uvědomit svého přímého nadřízeného nebo Compliance officera.

Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky nebo majetek organizace, nebo jiných vlastníků a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.

V případě podezření na jakékoliv protiprávní nebo neetické chování (například podezření ze spáchání trestného činu, porušení právních předpisů, porušení Etického kodexu, chování podporující korupci nebo samotné korupční chování, poskytnutí neetických a nepravdivých informací apod.) dotčených osob nebo organizace může kdokoliv na toto chování upozornit prostřednictvím Etické linky.

Zásada odpovědnosti za dobré jméno Technické sítě Brno, akciová společnost

Dotčené osoby se v maximální míře snaží zabránit jakémukoliv chování, jež by poškozovalo dobré jméno organizace případně dobré jméno statutárního města Brna, jakožto řídicí osoby Koncernu SMB. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu činnosti dotčených osob.

4 Strategické a operativní řízení

Tato kapitola se zabývá určením rozsahu řízení TSB. Zahrnuje činnosti realizované v procesech TSB a níže bude pojednáno o jejich základních charakteristikách a cílech, přičemž tyto složky a činnosti budou označovány jako jednotlivé politiky. Jednotlivé politiky budou plněny tak, aby to bylo v souladu se strategií TSB vycházející z potřeb občanů SMB a je-li to vhodné, byly součástí zájmů Koncernu SMB.

4.1 Integrovaný systém řízení

4.1.1 *Cíle politiky*

Cílem této části politiky je realizace řízení TSB v souladu s vytvořenými a certifikovanými systémy řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality, ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy řízení bezpečnosti informací a ČSN EN ISO 14001:2016 – Systémy environmentálního managementu, což bude garantovat komplexnost a kvalitu řídicích procesů TSB.

4.1.2 *Charakteristika politiky*

Politika bude prováděna plně v souladu s vytvořeným integrovaným systémem řízení (IMS) a v souladu s podmínkami zmíněných norem, přičemž bude trvale posuzována shoda s uvedenými předpisy a prováděny změny, v případě změn či rozšíření realizovaných činností. TSB má plně popsány procesy (hlavní, řídicí, podpůrné ...), tyto procesy jsou řízeny a hodnoceny s cílem trvalé vysoké kvality jejich řízení.

4.2 Strategické řízení a plánování

4.2.1 *Cíle politiky*

Cílem této části politiky je definování dlouhodobého a střednědobého rozvoje společnosti s ohledem na potřeby SMB a jeho obyvatel, stanovení strategických cílů, stanovení hodnot ukazatelů a termínů pro kontrolu plnění strategie.

4.2.2 *Charakteristika politiky*

Politika bude prováděna plně v se strategií SMB a zájmy koncernu SMB, bude vytvářena v rámci hlavních procesů TSB. Cíle budou stanoveny dle metodiky SMART. Dlouhodobá strategie bude vytvářena na 5-10 let (hlavní směry rozvoje TSB) a střednědobá strategie bude vytvářena na 3 roky. Pro tvorbu budou použity standardizované nástroje koncernu TSB (prezentace, tabulky apod.). Kontrola plnění strategických cílů bude prováděna pololetně, revize či aktualizace ročně.

Strategické cíle budou přeneseny do ročních plánů TSB a sledování a vyhodnocování plnění bude zahrnuto jako standardní součást integrovaného systému řízení (ISM).

4.3 Politika veřejného a slavnostního osvětlení SMB

4.3.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je poskytování celospolečenské funkce – veřejného a slavnostního osvětlení (VO a SO) – pro obyvatele SMB plně v souladu s aktuální smlouvou se SMB. Dalším cílem této politiky je trvalé zkvalitňování VO a SO přechodem na nové moderní technologie svícení (LED technologie), s cílem snížení nákladů provoz a údržbu VO a SO snížení negativních dopadů na obyvatele SMB a životní prostředí.

4.3.2 Charakteristika politiky

VO a SO je poskytováno v souladu se smlouvou se SMB, v požadovaném rozsahu, kvalitě za požadované ceny s minimalizací negativních dopadů na obyvatele SMB i životní prostředí. Procesy TSB vztahující se k údržbě a provozu VO a SO jsou trvale analyzovány a zlepšovány s cílem optimalizace nákladů s ohledem na kvalitu procesů. Obnova stávajícího VO a SO probíhá tak, aby byla zajištěna funkčnost a bezpečnost a zároveň snižována spotřeba elektřiny na světelné místo.

V rámci strategie TSB jsou aktualizovány standardy VO a SO s cílem obměny světelných zdrojů za moderní zdroje (LED), které umožní další úspory elektřiny (nižší spotřeby zdroje, lepší regulace a řízení zdroje, snížení počtu světelných míst apod.) a dále omezí negativní dopady na životní prostředí při zachování potřebného rozsahu a kvality VO. Tyto standardy jsou ve spolupráci se SMB základem i pro novou výstavbu VO jak ze strany TSB, SMB tak i privátních investorů.

Průběžná obnova světelných míst probíhá tak, aby v ideálním případě byly všechny stožáry VO v rámci své životnosti. K tomu se využijí jak vlastní pracovníci TSB, tak i dodavatelské firmy.

4.4 Politika správy kolektorové sítě

4.4.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je správa, údržba a případný rozvoj kolektorové sítě SMB tak, aby byly tato síť maximálně a prioritně využívána pro infrastrukturu sítí SMB, členů Koncernu SMB a dalších subjektů a tím došlo k minimalizaci či úplnému omezení výkopových prací na povrchu. Dalším cílem je zlepšení prostředí v kolektorech tak, aby došlo k minimalizaci vlivu vnitřního prostředí kolektoru na umístěné technologie, byla zvýšena bezpečnost v kolektorech a tím bylo možné využití kolektorů i pro další infrastrukturu či nové zákazníky.

4.4.2 Charakteristika politiky

Provoz údržba kolektorové sítě jsou realizovány tak, aby bylo dosaženo trvale přijatelného stavu kolektorů (ověřeno pasporty) s přiměřenou mírou vlhkosti a dostatečnou mírou bezpečnosti. To vše za přiměřených nákladů.

Takto provozovaná kolektorová síť může být využita jak pro páteřní rozvody sítí a infrastruktury, tak i pro rozvody dalších sítí privátních zákazníků. Vše ale za podmínky garance zabezpečení kolektorové sítě a bezpečnosti pro umístěné rozvody.

Součástí politiky je i údržba hodinového stroje na Náměstí svobody a hodin systému jednotného času včetně dohledu a seřízení času. Další součástí politiky je částečná správa vybraných objektů v podzemí Brna a spolupráce při realizaci laických i odborných exkurzí do kolektorové sítě nebo podzemí.

4.5 Politika ICT infrastruktury

4.5.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je zajištění vytvoření koncepce, výstavby, provozu, dohledu a servisu ICT infrastruktury potřebné pro realizaci IT politiky SMB a členů Koncernu SMB. Dalším cílem je možnost využití této infrastruktury pro městské části a další subjekty vlastněné či řízené SMB.

TSB chtějí být odbornou společností v této oblasti, být realizátorem výstavby ICT infrastruktury, silným a spolehlivým poskytovatelem digitálních služeb, provozovatelem vybraných částí ICT infrastruktury a aplikací, správcem a administrátorem vybraných ICT služeb pro SMB, poskytovatelem datového připojení, poskytovatelem datových úložišť, realizátorem dohledu, správy a servisu.

Neposledním cílem je realizace této politiky plně s ohledem na zajištění potřebné kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

4.5.2 Charakteristika politiky

Politika předpokládá, že TSB převzou roli odborné městské společnosti v oblasti ICT infrastruktury, který bude garantem realizace IT politiky Koncernu SMB. TSB ve spolupráci s OMI MMB a ostatními členy koncernu připraví koncepci ICT infrastruktury tak, aby byla v souladu s Informační strategií SMB a strategiemi členů koncernu. Koncepce stanoví potřebný rozsah ICT infrastruktury a její funkcionalitu, definuje potřebný HW a SW včetně zabezpečení, termíny, předpokládané náklady a způsob financování, podmínky provozu, dohledu a servisu.

Na základě koncepce budou realizovány jednotlivé projekty, a to buď společné projekty řízené TSB, tak i individuální projekty dle individuálních potřeb partnerů.

ICT infrastruktura bude v rámci možností a přijatelnosti nákladů budována a provozována přednostně v rámci majetku TSB, SMB a členů koncernu, a to vždy s ohledem na zachování maximální funkčnosti a bezpečnosti.

4.6 Politika inženýrských činností

4.6.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je zajištění realizace nezbytných činností v oblasti engineeringu nutných pro provoz a obnovu VO a SO, kolektorové sítě a ICT infrastruktury prioritně. Dalším cílem je zajištění vyjádření pro třetí strany vztahujících se k majetku TSB v rámci správních řízení nebo jejich příprav a zajištění právního vztahu s majiteli nemovitostí a pozemků v případě umístění majetku TSB mimo pozemky a nemovitosti TSB.

4.6.2 Charakteristika politiky

V rámci TSB bude rozšiřován a zkvalitňován tým odborných pracovníků, zajišťující klíčové činnosti v rámci projekčních činností, výstavby, správy majetku, uzavírání smluv o zřízení služebnosti. Tento tým bude svou odborností garantovat inženýrské činnosti vztahující se jak v VO a SO, tak i ke kolektorové síti a ICT infrastruktuře.

4.7 Politika reklamní činností

4.7.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je zajištění realizace nezbytných činností v oblasti poskytování reklamy pro třetí strany s využitím majetku TSB, zejména sloupů VO. Cílem je maximalizace výnosů využitím možností existujícího majetku TSB a jejich využití na provoz a obnovu VO.

Cíle této politiky musí být dosaženy s minimálními dopady na majetek TSB, s ohledem na zájmy SMB a jeho obyvatel a s minimalizací rizik.

Dalším cílem je využití reklamních ploch pro propagaci SMB a Koncernu SMB či jeho členů, propagaci kulturních a společenských aktivit za přiměřené náklady případně vhodná protiplnění a tím i plnění cílů CSR.

4.7.2 Charakteristika politiky

V rámci TSB je stanoven počet a druh vhodných reklamních ploch a nosičů. Je vytvořen ceník reklamních ploch zohledňující druh plochy a délku a účel reklamní kampaně. Ceny za reklamní plochy jsou stanoveny tak, aby byly konkurenceschopné a zároveň respektovali případný společenský zájem propagované události. Součástí politiky je i trvalé odstraňování černých výlepů a tím zlepšování prostředí města.

4.8 Brněnské vánoce

4.8.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je zajištění realizace aktivit spojených s technickým zabezpečením projektu SMB Brněnské vánoce v požadovaném rozsahu, termínech s přiměřenými náklady.

4.8.2 **Charakteristika politiky**

TSB v rámci politiky vystupuje jako partner pro zajištění části infrastruktury, zejména stánků a slavnostního osvětlení. TSB zajišťuje nákup vybavení a osvětlení, zajišťuje montáž a demontáž a připojení na zdroje elektřiny. Mimo vlastní akci TSB zajišťuje uskladnění a opravu vybavení.

4.9 **Politika rozvojových projektů**

4.9.1 **Cíle politiky**

Cílem této politiky je vyhledávání nových příležitostí v oblastech souvisejících s hlavními politikami TSB a zapojování TSB do rozvojových projektů SMB a Koncernu SMB.

Dalším cílem je nalezení dalších směrů rozvoje funkcí TSB nebo využití stávajícího majetku a technologií TSB pro nové příležitosti, a to zejména v rámci projektu SMART CITY.

Posledním cílem této politiky je realizace pilotních projektů v rámci nových příležitostí a následným začleněním do standardních procesů TSB.

4.9.2 **Charakteristika politiky**

V rámci TSB je vytvořen projektový tým, který vyhledává nové příležitosti, realizuje pilotní projekty dle strategie TSB, spolupracuje se SMB a ostatními členy koncernu (e-mobilita, inteligentní osvětlení, inteligentní zastávky apod.). V případě, kdy jsou nové příležitosti shodné s hlavními politikami TSB, vystupují pracovníci TSB týmu jako garanti a vedoucí projektových týmů. Veškeré aktivity této politiky jsou realizovány formou projektů.

V případě úspěšné realizace pilotních projektů jsou další činnosti včleněny do standardních procesů TSB a popsány v rámci Integrovaného systému řízení.

4.10 **Bezpečnostní politika**

4.10.1 **Cíle politiky**

Cílem této části politiky je sjednocení pravidel a procesů bezpečnosti informací, bezpečnosti ICT infrastruktury, bezpečnosti prvků infrastruktury i ostatních aspektů bezpečnosti, tedy personální, environmentální, bezpečnost dalších aktiv apod. tak, aby byla dosažena shoda se všemi zákonnými požadavky, minimalizována rizika v oblasti bezpečnosti a maximálně omezen dopad případných incidentů nebo událostí jak na TSB, tak na SMB, občany SMB i další subjekty.

Politika se bude komplexně zabývat problematikou bezpečnosti, od definice systému řízení bezpečnosti a systémů řízení rizik, přes analýzy bezpečnostních rizik, návrhů bezpečnostních opatření a jejich implementace až po ověřování funkčnosti formou auditů a trvalý rozvoj.

4.10.2 **Charakteristika politiky**

Politika bude prováděna plně v souladu se zákonnými podmínkami tak, aby u všech činnostech TSB zajistila vytvoření systému a realizaci opatření vedoucích k naplnění cílů v jednotlivých oblastech. Dosažení cílů je realizováno prostřednictvím norem ČSN EN ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti, ČSN ISO/IEC 27001:2013 Systém managementu bezpečnosti informací a ČSN EN ISO 14001:2005 - Environmentální management.

V rámci plnění této části politiky bude TSB spolupracovat s OMI MMB a ostatními členy Koncernu SMB a budou realizovat veškeré další kroky nezbytné pro plnění podmínek zajištění KB. Budou realizována potřebná organizační i technická opatření, vycházející z analýzy rizik podle požadavků ZoBK a definovaná v rámci architektury Kybernetické bezpečnosti. Vytvořená bezpečnostní politika, její plnění v rámci bezpečnostních opatření i bezpečnostní dokumentace budou interně kontrolovány a auditovány (včetně testů zranitelnosti). Tím bude jednak zajištěno plnění podmínek zákona, ale zároveň se sníží i riziko postihu za jeho neplnění (novela výrazně navyšuje pokuty za správní delikty v této oblasti).

Politika bude důsledně uplatňovat principy řízení rizik a přiměřenosti nákladů tak, aby na jedné straně přijatá opatření garantovala minimalizaci rizik, omezení nouzových situací i vzniků bezpečnostních incidentů, ale aby na druhé straně náklady na přijatá opatření byly akceptovatelné a nepřiměřeně TSB nezatěžovaly.

4.11 **Personální politika**

4.11.1 **Cíle politiky**

Cílem personální politiky je stabilizace personálního obsazení na řídicích úrovních TSB, zajištění odborného vedení a řízení TSB, zajištění transparentního a jednotného odměňování v TSB tak, aby TSB byly kvalitním a vyhledávaným zaměstnavatelem s dobrou pověstí.

4.11.2 **Charakteristika politiky**

Mezi základní zásady personální politiky náleží průběžné zvyšování kvalifikace pracovníků dle koncepce školení a rozvoje, rozvoj personálních rezerv, spolupráce s vysokými a středními školami, rozšiřování flexibility práce. Společnost vytváří a udržuje vztahy založené na důvěře a vzájemné týmové spolupráci mezi zaměstnavatelem, zaměstnanci a odborovými orgány s cílem motivovat zaměstnance k dosahování vytčených cílů a trvalého zlepšování výsledků zaměstnavatele.

4.12 **Financování**

4.12.1 **Cíle politiky**

Cílem politiky financování je zajistit TSB dostatek finančních prostředků na plnění funkcí vůči SMB a jeho obyvatelům s cílem zajistit, aby celkové náklady na finanční zdroje koncernu byly co nejnižší, došlo k optimálnímu využití zdrojů dostupných v rámci koncernu SMB prostřednictvím tzv. cash-poolingu, při sjednávání externího financování byla koordinována

vyjednávací pozice členů koncernu vůči potenciálním věřitelům a docházelo k využívání a zhodnocení volných finančních zdrojů v rámci koncernu SMB a to za podmínky, že tyto zdroje jim budou poskytovány za lepších nebo alespoň obdobných podmínek, které v místě a v čase odpovídají podmínkám finančního trhu.

Dalším cílem je minimalizovat potřebu financování ze strany SMB dosahováním nejlepších možných cen a podmínek realizace dodávek a prací a optimalizací procesů TSB.

4.12.2 **Charakteristika politiky**

K základním atributům politiky financování náleží zásada financování obnovy a údržby majetku a provozu TSB z vlastních zdrojů vytvořených odpisy majetku a ziskem společnosti. Financování rozvoje nebo nových činností bude realizováno za úzké spolupráce mezi členy koncernu a SMB s tím, že primární obstarávání finančních zdrojů probíhá mezi členy koncernu, včetně vzájemné spolupráce ohledně zajištění závazků vzniklých v souvislosti s obstaráním financí. Volné zdroje jsou alokovány a využívány na bázi cash-poolingu. Vůči externě stojícím věřitelům koncern vystupuje jednotně tak, aby konkrétní člen dosáhl co nejlepších podmínek ve věci externího financování, nebude-li moci získat koncernové financování.

Dalším významným zdrojem financování jsou prostředky z dotačních prostředků v rámci projektů ČR a EU a TSB bude v maximální míře využívat této možnosti. V případě, kdy bude TSB realizovat záměry či projekty objednané ze strany SMB (Brněnské vánoce apod.), budou tyto plánovány a řízeny tak, aby vyžadovali minimální nutné prostředky financování a ohledem na dosažení cílů a jejich kvality.

4.13 **Dividendová politika**

4.13.1 **Cíle politiky**

Politika v oblasti rozdělení zisku a dividend má za cíl zajistit stabilní financování činností TSB, obnovy majetku a rozvojových potřeb TSB.

4.13.2 **Charakteristika politiky**

TSB realizují mix činností, z nichž většina jsou celospolečenské činnosti a minimum jsou ryze obchodní činnosti (reklama, část činností engineeringu).

Základní charakteristikou dividendové politiky TSB tak bude důraz na využití zisku z obchodních činností na financování realizace a obnovy veřejného osvětlení. Případný zisk, který bude nad rámec potřeb financování celospolečenských činností, bude předem definován v rámci finančního plánu včetně způsobu jeho využití.

4.14 Investiční politika

4.14.1 *Cíle politiky*

Cílem investiční politiky je zajistit, aby investice TSB byly realizovány v souladu se strategií TSB, potřebami SMB a Koncernu SMB, byly efektivní, lépe se využívaly disponibilní zdroje městských společností a snížila se finanční zátěž rozpočtu SMB.

4.14.2 *Charakteristika politiky*

Mezi základní charakteristiky investiční politiky TSB náleží zejména to, že investice společností vycházejí z investiční politiky a strategie SMB a nesmí být s ní v rozporu, primárním finančním a nefinančním zdrojem jsou vlastní koncernové zdroje, přičemž externí zdroje jsou využívány primárně jako externí zdroje zajištěné v rámci koncernu, TSB využívá v maximální možné míře dotační tituly.

Realizace jednotlivých investic je zajišťována primárně prostřednictvím členů koncernu, pokud se podmínky investice, za kterých je TSB prováděna, neliší výrazně od tržních podmínek obvyklých v daném místě a čase.

4.15 IT politika

4.15.1 *Cíle IT politiky*

Cílem politiky je uplatnění jednotného strategického přístupu v oblasti směřování rozvoje informačních technologií tak, aby byl tento rozvoj v souladu se strategií TSB, SMB a koncernu. Cílem IT politiky je zabývat se hardwarovým i softwarovým vybavením, službami, datovými centry i výběrem poskytovatele mobilních hlasových a datových služeb.

4.15.2 *Charakteristika politiky*

IT politika vychází z potřeb TSB k naplnění obchodní strategie tak, aby pokrývala hlavní požadavky procesů TSB a hledala možnosti společného užívání IT služeb v rámci Koncernu SMB (společné datové centrum, jednotný poskytovatel datových a hlasových služeb apod.). Při tvorbě a realizaci politiky je nutná spolupráce TSB a všech členů koncernu SMB k zajištění potřebné informovanosti v oblasti realizace ICT strategie. Politika zahrnuje i legislativní požadavky a jsou v ní obsažené základní principy řízení a rozvoje ICT.

4.16 Controlling, reporting a data

4.16.1 *Cíle politiky*

Cíl politiky je řízení a koordinace procesů plánování a kontroly a tvorba datové informační základny TSB. Zároveň umožní přenos strategie SMB a zájmů Koncernu SMB do strategie TSB a její realizaci v rámci realizačních plánů.

Politika zajistí maximální informovanost řídicí osoby o potřebách TSB, jakož i o příležitostech a rizicích, která se TSB týkají. Zároveň budou standardizované reporty

zdrojem dat pro realizaci politiky otevřeného města a budou k dispozici veřejnosti jako součást veřejné kontroly.

Cílem datové politiky je zajistit katalogizaci veškerých datových sad TSB. Součástí katalogizačního záznamu bude stupeň otevřenosti datové sady (vnitrofiremní data, data sdílitelná v rámci koncernu, data otevřená), zodpovědná osoba a minimálně v případě otevřených dat odkaz na data samotná. Přínosem bude zvýšená efektivita sdílení informací a možnost SMB a Koncernu SMB činit rozhodnutí podložená reálnými daty. V případě otevřených dat pak zvýšení transparentnosti vůči veřejnosti.

4.16.2 **Charakteristika politiky**

Budou používány standardizované šablony, které usnadní zpracovávání plánů a vytváření reportů popisujících plnění těchto plánů. Frekvence předkládání reportů, jakož i způsob jejich vyhodnocování budou realizována dle potřeb SMB a Koncernu SMB. Bude stanovena množina klíčových schválených ukazatelů výkonnosti (KPI), číselně popisujících skutečnou výkonnost TSB. Ukazatele budou jednak společné v rámci Koncernu SMB (ukazatele finanční výkonnosti) a dále individuální, nejlépe umožňující měřit a vyhodnocovat výkon funkce TSB (ukazatele vztahů se zákazníky, ukazatele popisující procesní výkonnost, ukazatele v oblasti strategického rozvoje apod.). Tyto ukazatele budou základem pro stanovení motivační části mzdy managementu členů koncernu. V případě zjištění odchylek výsledků od plánovaných hodnot budou určeny příčiny těchto odchylek a navržena opatření pro jejich následnou minimalizaci.

Dále budou porovnávány srovnatelné ukazatele jednotlivých členů Koncernu SMB s cílem zjištění nejlepších hodnot ukazatelů a přijetí opatření, která zajistí postupné dosažení nejlepších hodnot u TSB.

Otevřená data budou zpřístupněna v centrálním systému, a v případě, že to klasifikace dat dovoluje, jsou tato data zpřístupněna i široké veřejnosti pro komerční i nekomerční užití (licence "ODC-by", tedy libovolné užití při uvedení zdroje). Data budou v systému dostupná ve standardizovaném formátu a bude k nim možné programaticky přistupovat jak ze strany publikujícího, tak ze strany uživatele. Politika bude realizována v souladu s výstupy z Pracovní skupiny pro městská data zřízené RMB.

4.17 **Audit**

4.17.1 **Cíle politiky**

Politika v oblasti auditu má za cíl systematicky podporovat transparentnost, zákonnost fungování a správnost realizace procesů TSB za současné optimalizace nákladů na interní a externí audit.

4.17.2 **Charakteristika politiky**

Bude využit Koncernem SMB jmenovaný jednotný auditor, ledaže specializace TSB odůvodňuje výjimku z tohoto pravidla.

Interní audity budou prováděny určenými interními auditory v souladu s podmínkami Integrovaného systému řízení TSB podle předem schváleného plánu auditu.

4.18 **Majetková politika**

4.18.1 **Cíle majetkové politiky**

Cílem majetkové politiky je zajistit optimalizaci majetku TSB potřebného pro výkon hlavních činností, jeho údržbu a obnovu tak, aby byl využíván s maximální efektivitou a byly minimalizovány náklady na jeho údržbu a provoz. Cílem je postupné převzetí majetku sloužícího k realizaci celospolečenských činností (veřejné osvětlení, kolektory, ICT infrastruktura) v případě, že jej TSB spravuje jako správce v rámci smlouvy se SMB nebo členy Koncernu SMB.

Dalším cílem politiky je také definovat strategii využití a nakládání se zbytným majetkem.

4.18.2 **Charakteristika politiky**

V rámci majetkové politiky jsou stanoveny základní principy hospodaření s nemovitým a movitým majetkem, principy řízení obnovy a modernizace majetku a jeho využívání v rámci TSB i koncernu městských společností.

Nedílnou součástí politiky je i práva a údržba budov a vozového parku užívaných TSB. V této oblasti je kladen hlavní důraz na efektivitu, optimalizaci provozních nákladů a minimalizaci spotřeby energií a tím i pozitivní dopady na životní prostředí.

4.19 **Nákup a prodej**

4.19.1 **Cíle politiky**

Cílem v oblasti nákupu a prodeje je dosažení optimální ceny při splnění kvalitativních požadavků dodávek a služeb. Zároveň za podmínek zachování férových podmínek pro všechny členy Koncernu SMB budou při výběru dodavatelů preferováni ostatní členové koncernu. K tomu může přispět i aplikace výjimek ze zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud jde o vertikálně a horizontálně spolupracující subjekty.

4.19.2 **Charakteristika politiky**

V TSB budou důsledně využívána výběrová řízení plně dle podmínek ZZVZ, ale stejně tak bude i využíván společný nákup, tj. ve své podstatě půjde o realizaci úspor z rozsahu. To bude možné díky shromažďování informací o potřebách všech členů koncernu v oblasti nákupu

a tato politika bude uplatňována ve spolupráci s řídicí osobou. Budou stanoveny vnitroskupinové cen výrobků a služeb TSB pro jejich nabídku v rámci Koncernu SMB.

4.20 Politika sdílených služeb a organizačních útvarů

4.20.1 Cíle politiky

Cílem je podpořit využívání synergií členů koncernu tak, aby byly odstraněny duplicity, využity synergie a zvýšena efektivita řízení.

4.20.2 Charakteristika politiky

TSB připraví nabídku služeb a činností, ve kterých je unikátním odborníkem nebo kde dosahuje výborných výsledků, a to včetně vnitroskupinových cen a podmínek. Na základě nabídky TSB a nabídek ostatních členů Koncernu TSB bude analyzováno, které činnosti a služby bude TSB realizovat pro ostatní členy Koncernu SMB a které naopak mohou ostatní členové TSB nabídnout. V případě dosažení shody a nalezení koncernového zájmu budou na základě rozhodnutí řídicí osoby uzavřeny příslušné vzájemné smlouvy a případně realizována organizační opatření (např. ukončení nebo naopak rozšíření činností útvarů TSB, zapojení pracovníků TSB do projektových týmů apod.).

4.21 Politika společenské odpovědnosti (CSR)

4.21.1 Cíle politiky

Koncepce CSR TSB je projevem spoluodpovědnosti za všestranný rozvoj, ekonomickou prosperitu a zlepšování kvality života občanů města Brna. TSB se veřejně přihlásí k závazku, že bude veškeré podnikatelské aktivity a strategické záměry realizovat v souladu s principy společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, vždy s ohledem na priority SMB a potřeby občanů města.

Cílem samotných CSR projektů je všestranný ekonomický, kulturní a společenský rozvoj města Brna, podpora občanské soudržnosti a zvyšování kvality života všech jeho občanů, a to zejména v oblasti sportu, kultury, zdraví a zdravého životního stylu, občanské společnosti, životního prostředí a charitativních projektů.

4.21.2 Charakteristika politiky

Vytváří se systém tvorby, schvalování a realizace CSR projektů TSB, do nichž lze zapojit ostatní městské společnosti a případně zároveň příspěvky z veřejných rozpočtů.

Díky jednotnému řízení CSR projektů v rámci Koncernu SMB bude dosažena vyšší efektivita projektů, zvýšení jejich transparentnosti, posílení reputace a atraktivity TSB, minimalizace rizik, a zvýšení prestiže TSB jako zaměstnavatele.

4.22 Politika vztahů s veřejností (PR) a propagace

4.22.1 *Cíle politiky*

Cílem politiky vztahů s veřejností (PR) a propagace je koordinovaný a případně společný způsob komunikace, prezentace TSB a členů koncernu i koncernu jako celku, spolupráce v oblasti propagace městských společností a výkonu jejich funkce a prezentace přínosů koncernového uspořádání pro TSB, SMB i jeho obyvatele.

4.22.2 *Charakteristika politiky*

Politika PR a propagace bude realizována jak s okolím TSB, tak uvnitř TSB a koncernu SMB. Vnější komunikace bude zaměřena na prezentaci funkcí TSB pro SMB a jeho občany, prezentaci dopadů a výsledků činnosti TSB. Politika se bude orientovat na koordinaci a sjednocování formy prezentace, bude využívat možností sdílení prezentace, bude vytvářet jednotné povědomí o TSB jako členovi koncernu, jeho členech a přínosech koncernu jak pro TSB, tak i pro SMB a jeho obyvatele i o aktivitách TSB v rámci politiky CSR.

Politika bude realizována prostřednictvím tištěných médií (výroční zprávy, publikace, letáky, časopis – Šalina, Metropolitan, tiskoviny městských částí), prostřednictvím tiskových zpráv v tisku, prostřednictvím reklamních ploch (vozidla MHD, reklamní plochy TSB apod.). Dalším způsobem realizace politiky bude pořádání firemních akcí, a to jak ryze odborných (semináře, prezentace služeb či výrobků) tak i sportovních a kulturních.

Součástí politiky je i podpora kulturních, sportovních nebo charitativních akcí, a to jak přímou finanční podporou, tak podporou v oblasti nabízených služeb.

Politika vnitřní komunikace bude orientována na předávání a sdílení informací v rámci TSB. Bude zaměřena na budování povědomí o TSB a jeho příslušnosti ke koncernu a SMB jako vlastníku, na posilování loajality, vyšší úrovně spolupráce na lepší ztotožnění všech pracovníků s TSB a koncernem.

Koordinace a spolupráce v rámci této politiky bude probíhat jako součást politiky sdílených služeb a bude maximálně využívat aktiv členů koncernu i schopností a dovedností odborných pracovníků v této oblasti. Koordinace a sdílení činností zajistí, že jednotlivé firmy či SMB nebudou vydávat protichůdná stanoviska, zajistí stejnou vysokou úroveň poskytovaných materiálů a informací, povede k sblížení podoby prezentací a propagace a povede ke snížení nákladů na PR a propagaci.

4.23 Politika právních požadavků

4.23.1 *Cíle politiky*

Cílem této politiky je dosažení plného souladu všech činností vykonávaných TSB s právními předpisy ČR, resp. EU v případě jejich nadřazenosti.

Dalším cílem je profesionální zastupování zájmů TSB v případě právních sporů.

4.23.2 ***Charakteristika politiky***

Politika je realizována jak prostřednictvím vlastní kapacity odborného pracovníka, tak spoluprací s externími partnery. V rámci politiky se neustále monitoruje právní prostředí ČR a v případě změn či novel zákonů se tyto přenáší do činnosti TSB, je-li to nutné.

V případě existence nebo rizika právních sporů jsou tyto nejprve posouzeny vlastními silami a následně je rozhodnuto o případné spolupráci s externím partnerem, pokud to rozsah nebo oblast sporu vyžaduje. Pro vybrané oblasti spolupráce je trvale uzavřena smlouva s partnerem vybraným dle ZZVZ.

Vlastnická politika
Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 5, 602 00 Brno

Vypracoval Ing. Pavel Rouček, LL.M., generální ředitel

Obsah

1	Úvod.....	4
1.1	Základní cíl dokumentu.....	4
2	Účel vlastnické politiky Technické sítě Brno, akciová společnost.....	5
2.1	Definice vlastnické politiky.....	5
2.2	Účel a cíl.....	5
3	Vlastnická politika Technické sítě Brno, akciová společnost.....	6
3.1	Výkon funkce TSB vůči SMB a obyvatelstvu.....	6
3.2	Poslání, vize a cíle TSB.....	7
3.3	Funkce TSB s přesahem na společenskou odpovědnost.....	8
3.4	Klíčové procesy TSB.....	9
3.5	Obchodní cíle TSB.....	10
3.6	Synergie s ostatními městskými společnostmi.....	14
3.7	Legislativa.....	14
3.8	Etický kodex TSB.....	17
4	Strategické a operativní řízení.....	23
4.1	Integrovaný systém řízení.....	23
4.2	Strategické řízení a plánování.....	23
4.3	Politika veřejného a slavnostního osvětlení SMB.....	24
4.4	Politika správy kolektorové sítě.....	24
4.5	Politika ICT infrastruktury.....	25
4.6	Politika inženýrských činností.....	26
4.7	Politika reklamní činností.....	26
4.8	Brněnské vánoce.....	26
4.9	Politika rozvojových projektů.....	27
4.10	Bezpečnostní politika.....	27
4.11	Personální politika.....	28
4.12	Financování.....	28
4.13	Dividendová politika.....	29

4.14	Investiční politika	30
4.15	IT politika.....	30
4.16	Controlling, reporting a data.....	30
4.17	Audit.....	31
4.18	Majetková politika	32
4.19	Nákup a prodej.....	32
4.20	Politika sdílených služeb a organizačních útvarů	33
4.21	Politika společenské odpovědnosti (CSR)	33
4.22	Politika vztahů s veřejností (PR) a propagace	34
4.23	Politika právních požadavků	34
5	Přílohy.....	36
5.1	Stanovy.....	36
5.2	Přehled směrnic	56

1 Úvod

Brno jako statutární město České republiky je akcionářem mj. následujících 10 městských firem:

- Brněnské komunikace a.s.
- Dopravní podnik města Brna, a.s.
- Lesy města Brna, a.s.
- Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
- SAKO Brno, a.s.
- STAREZ - SPORT, a.s.
- Technické sítě Brno, a.s.
- Teplárny Brno, a.s.
- Veletrhy Brno, a.s.
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Z uvedeného výčtu je prvních 9 společností vlastněno 100% městem Brnem, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. jsou ovládány z 51%.

Rozhodnutím Rady města Brna vznikl pokyn vytvořit vlastnickou politiku statutárního města Brna ve vztahu k městským společnostem se 100% majetkovým podílem města.

1.1 Základní cíl dokumentu

Zpracování dokumentu vlastnické politiky městských společností má za cíl definovat základní cíle společností ve vztahu k veřejnosti a svým obchodním aktivitám, vzájemné synergické efekty ze spolupráce těchto společností a v neposlední řadě popsat klíčové procesy těchto společností.

2 Účel vlastnické politiky Technické sítě Brno, akciová společnost

2.1 Definice vlastnické politiky

Vlastnická politika je formulování zásad vlastníka směrem k obchodní společnosti, korporaci, subjektu apod., vyjadřující záměr vedoucí k realizaci cíle v předem vymezené oblasti při dodržení obecně platných pravidel daného prostředí.

Vlastník přitom klade důraz na transparentní a odpovědnou správu firmy s potřebnou úrovní profesionality a efektivity.

Definuje potřebné cíle, svoji roli a způsob jakým chce svoji politiku zavádět do praxe.

V rámci vlastnické politiky stanovuje také zásady správy a další nástroje, jako je odměňování a personální politika, založená na vyhodnocení výkonu podniku a jeho orgánů.

2.2 Účel a cíl

Účelem vlastnické politiky Technické sítě Brno, akciová společnost (dále také jen TSB) je definovat jasnou a konzistentní politiku jakým způsobem bude TSB vykonávat správu a řízení této městské společnosti. Dokumentace bude obsahovat základní cíle a priority ve vztahu k SMB, bude stanovovat obchodní a celospolečenské cíle výkonu a správy TSB a navazovat na společné zásady SMB stanovené ve vlastnické politice SMB.

Cílem dokumentu je také vytvořit materiál poskytující informace o principech řízení společnosti a materiál stanovující pravidla řízení TSB. Vlastnická politika TSB se pak stane vodítkem pro stanovení obchodní strategie firmy, tvorbě finančního a investičního plánu a principů celospolečenské odpovědnosti.

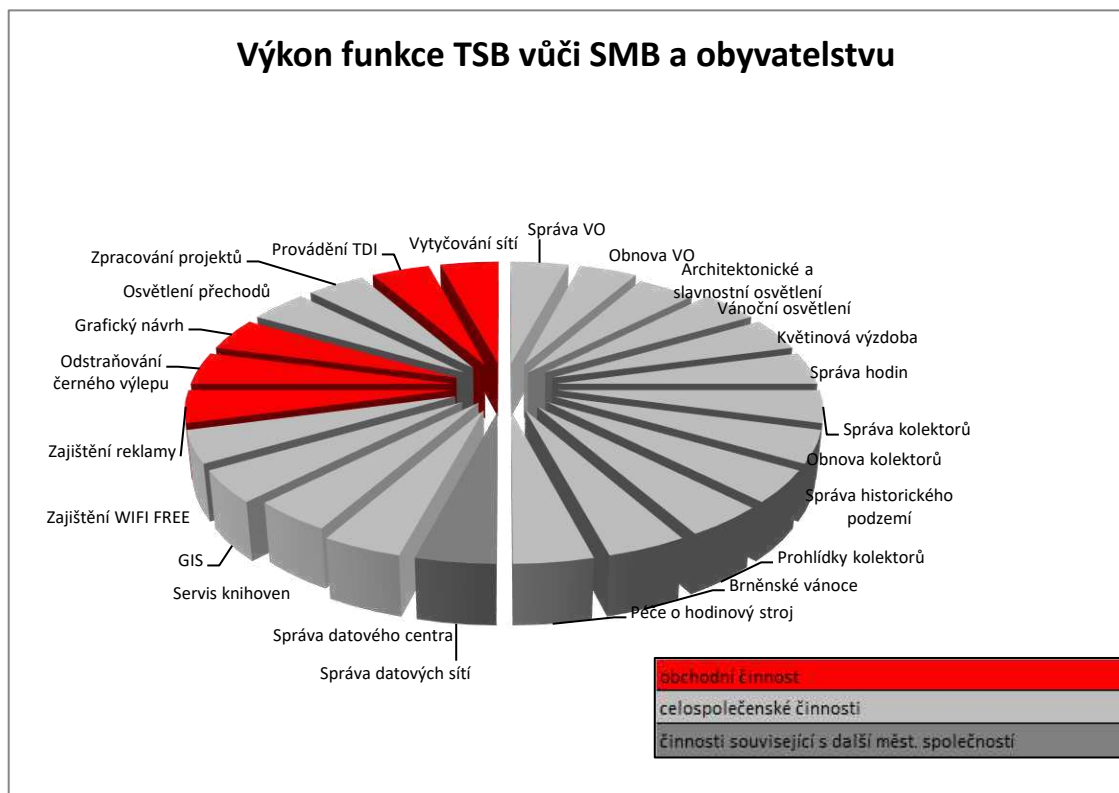
3 Vlastnická politika Technické sítě Brno, akciová společnost

3.1 Výkon funkce TSB vůči SMB a obyvatelstvu

Posláním společnosti TSB je komplexní zajištění provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení a kolektorové sítě na území SMB a dále datového centra a metropolitní datové sítě.

Ostatní vedlejší funkce TSB vůči SMB a obyvatelům jsou v grafech č. 3.1. Veškeré vedlejší funkce TSB souvisí s doplněním hlavního poslání společnosti. Jedná se o provozování reklamy na stožárech VO, zaměřování a vytyčování našich sítí, projektování zejména v oblasti VO a nasvětlování přechodů, prodej elektřiny, květinovou výzdobu na stožárech VO, zajištění vánoční výzdoby atd.

Jako rozvojovou oblast lze označit možnost servisování kabelovodů a veřejných hodin, dále provozování WIFI v Brně a koordinace IT projektů v rámci OMI MMB a městských firem.



Graf č. 3.1 - Výkon funkce TSB vůči SMB a obyvatelům města

3.2 Poslání, vize a cíle TSB

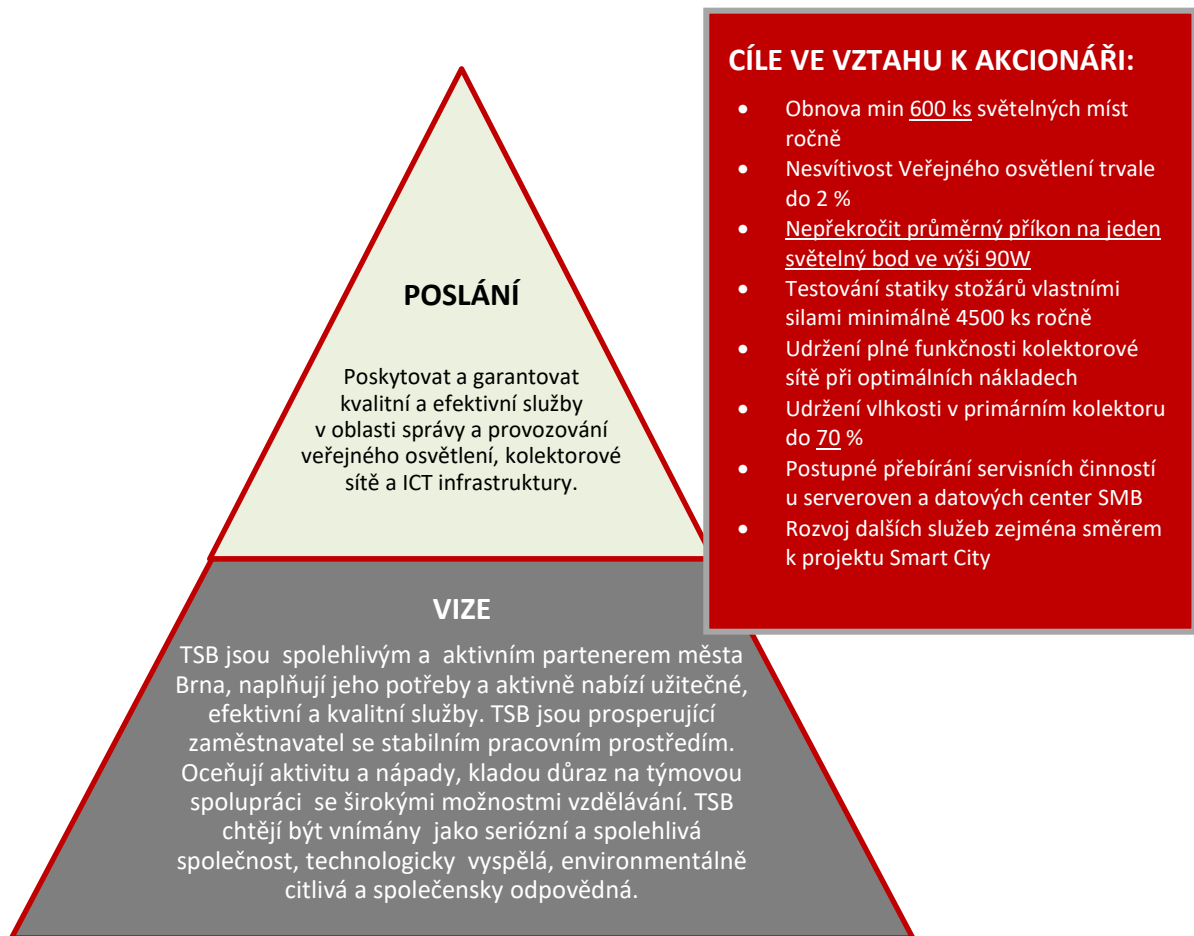
Mottem společnosti je heslo: **Svítlíme a spojujeme Brno**

Tímto heslem zastřešují Technické sítě Brno, akciová společnost celou škálu činností, které vykonávají k naplnění svého poslání a svých vizí a jasně vyjadřuje též hlavní smysl existence společnosti.

Poslání a vize TSB vychází z komplexního zajištění správy a provozování soustavy veřejného osvětlení, kolektorové a metropolitní datové sítě a datového centra. Tyto činnosti jsou zajišťovány s maximálně ekonomicky efektivním způsobem. Poslání a vize jsou zobrazeny na obr. č. 3.2, taktéž základní cíle společnosti ve vztahu k akcionáři.

Základní cíle společnosti jsou orientovány k udržení vysokého a efektivního standardu poskytování služeb ve všech oblastech. TSB hrají významnou roli v oblasti celospolečenské odpovědnosti a ekologickém managementu. Realizovanými technickými opatřeními, zejména v oblasti snižování spotřeby elektřiny, dlouhodobě přispívají ke snižování emisí a ke snižování světelného znečištění, čímž se zvyšuje pohoda a bezpečnost obyvatel Brna. Průměrný příkon 94 W na 1 světelné místo řadí statutární město Brno k energeticky nejúspornějším velkým městům v České republice. V tomto trendu budeme nadále pokračovat a trvale snižovat průměrný příkon instalací nových úspornějších svítidel a technickými opatřeními na soustavě VO.

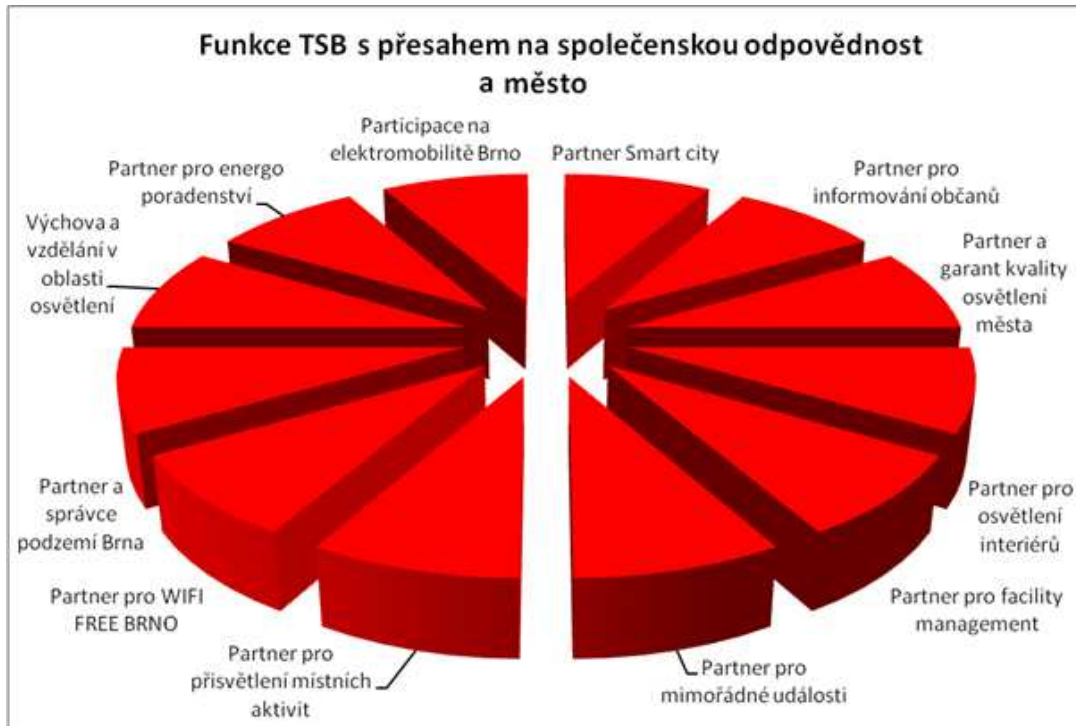
Další rozvojovou činností je poskytování IT služeb MMB a společností v koncernu, a to zejména poskytování datových optických sítí, datového úložiště, kybernetické bezpečnosti a zabezpečování servisů HW.



Obr. č. 3.2 – Poslání, vize a cíle ve vztahu k akcionáři

3.3 Funkce TSB s přesahem na společenskou odpovědnost

Technické sítě Brno, akciová společnost se dlouhodobě zabývají snižováním emisí zejména ve vazbě na snižování spotřeby elektřiny pro VO, kde jsou trvale realizována úsporná opatření (regulace, stabilizace, modernizace svítidel atd.). Díky rozvoji spolupráce s VUT bylo vyvinuto měřící zařízení umožňující regulovat světelné znečištění a optimalizovat nastavení zdrojů svítidel. TSB také spolupracují s ÚMČ na nasvětlování přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních opatřeních. Podílí se na přípravě vánoční výzdoby SMB a zajištění dalších kulturních akcí (např. Brno město uprostřed Evropy) včetně jejich propagace. Pro další období jsou připravovány projekty v oblasti Smart city ve spolupráci s dalšími firmami a vývojovými pracovišti.



Graf č. 3.3 - Výkon funkce TSB s přesahem na společenskou odpovědnost

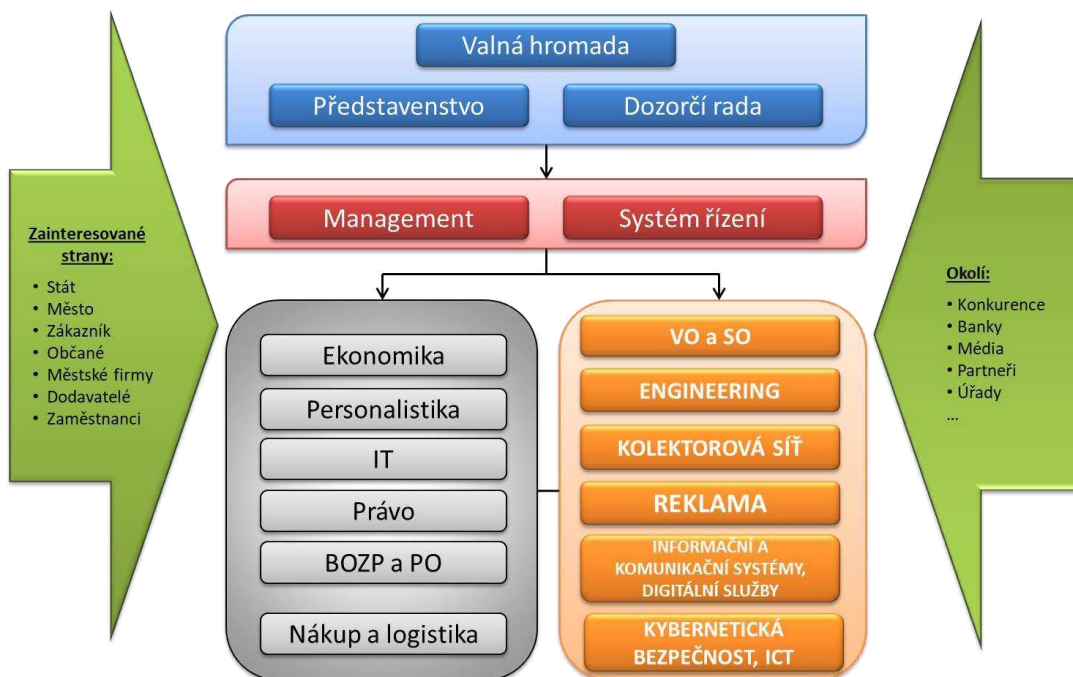
3.4 Klíčové procesy TSB

V rámci poskytování služeb SMB klíčové procesy v TSB jsou rozděleny do několika oblastí, které tvoří samostatné procesní řetězce. Dle náročnosti lze tyto klíčové procesy vyjmenovat v tomto pořadí:

- Správa veřejného a slavnostního osvětlení – monitorování stavu, řešení poruch, práce na objednávku, servis, optimalizace spotřeby elektrické energie,
- Engineering a správa staveb – činnosti spojené s realizací konkrétních staveb, obnova soustavy veřejného osvětlení
- Správa kolektorové sítě – údržba a řešení poruch, řízení nájemních vztahů, správa historického podzemí,
- Správa infrastruktury ICT – správa datového centra a datových sítí, realizace projektů,
- Služby venkovní reklamy – řízení smluvních vztahů a realizace zakázek, eliminace černého výlepu,
- Realizace strategických projektů – řízení strategických nebo rozvojových projektů dle potřeb rozvoje TSB nebo města Brna, projekty mimo rámec ostatních klíčových procesů TSB
- Technické zajištění Brněnských vánoc – realizace slavnostního osvětlení, stánků a elektroinstalace, řízení činností nájemců.

Všechny procesy jsou ovládány řídicími procesy a udržují se za pomoci podpůrných procesů. Komplexně činnost organizace zastřešuje proces Strategického řízení a plánování, jenž určuje směr pro rozvoj a úzce souvisí s procesy Finančního a Investičního plánování. Soulad činnosti organizace s legislativními a jinými např. (zákaznickými) požadavky obstarává proces Zajištění právních a jiných požadavků. Za řízení kvality poskytovaných služeb, vliv činnosti organizace na životní prostředí a ochranu veškerých informací, které v organizaci vznikají a ke kterým organizace přichází do styku, odpovídá zavedený Integrovaný systém řízení. Výsledky činnosti TSB monitoruje řídicí proces Přezkoumání a analýza údajů.

Podpůrné procesy zahrnují veškeré standardní činnosti týkající se zajišťování fungování právnické osoby a v TSB jsou zaručeny vlastními zdroji. Patří sem řízení lidských zdrojů, provedení ekonomických operací, udržování informační infrastruktury a nákup materiálů a služeb. Specifickými pro organizaci jsou procesy Dispečerského řízení, které umožňují okamžitě reagovat na hlášení signalizace v objektech a hlášení poruch. S tímto procesem souvisí i proces Dopravy, spravující vlastní vozový park.



Obr. č. 3.4. – Základní procesy v TSB

3.5 Obchodní cíle TSB

Strategie TSB vychází z dlouhodobé vize a podnikatelské hypotézy. Společnost naplňuje potřeby SMB a pro město je výhodné, když určité procesy zajišťuje specializovaná společnost, kterou město ovládá. Jedná se o symbiotický vztah. Město získává jistotu

(prostřednictvím dozorčí rady a představenstva), že výkon společnosti kvalitou a množstvím odpovídá jeho potřebám a společnost má stálého zákazníka.

1. Realizovat údržbu, obnovu, rozvoj a modernizaci VO a kolektorové sítě ve městě Brně tak, aby se zabránilo zhoršení stavu tohoto majetkového souboru a zajistilo se jeho postupné zlepšení.
2. Rozšiřovat spolupráci se SMB a ostatními městskými společnostmi v dalších oblastech (zejména v IT, v budování společné optické sítě, v reklamě aj.)
3. Uspokojit potřeby zřizovatele s přiměřenými náklady a takovou mírou zisku, jež zajistí prostředky pro fungování a další rozvoj firmy.

Veřejné osvětlení - Strategie

Trvale udržování požadované nesvítivosti v rámci SMB do max. 2%

- Nepřekročit průměrný příkon na jeden světelný bod 90W
- Realizace trvalého monitoringu statiky stožárů vlastními pracovníky
- Postupnou modernizací svítidel zajišťovat soulad VO s platnými normami (nedosvětlení, přesvětlení atd.)
- Omezování světleného znečištění.

Veřejné osvětlení - Cíle

- Monitoring svítivosti a poruchovosti VO a SO
- Obnova 600 ks světelných míst a Nahrazení starých a havarijních svítidel za nová v rozsahu 500 ks ročně
- Testování statiky stožárů v rozsahu minimálně 4500ks ročně
- Realizování revize a prohlídky VO vlastními pracovníky v rozsahu minimálně 50 oblastí ročně

Kolektorová síť města Brna - Strategie

- Udržení plné funkčnosti kolektorové sítě při optimálních nákladech
- Zajištění obnovy kolektorových staveb s cílem eliminovat poruchové stavy a udržet stavy kategorie č.4 do 10 % a ne déle než 2 roky od jejich zjištění
- Udržení vlhkosti do 70 % v primárním kolektoru pomocí efektivního využívání odvlhčovací technologie
- Omezení pokládky sítí do země v lokalitách s existujícími kolektory

Kolektorová síť města Brna - Cíle

- Odvlhčení primárního kolektoru, optimalizace provozu a revitalizace řídicího systému
- Rekonstrukce minimálně jednoho nadzemního objektu ročně
- Sanace primárního kolektoru minimálně 300 m² chodeb a 400 m² šachet ročně

Služby IT – Strategie

- Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti datových sítí a datového centra pro statutární město Brno a členy koncernu SMB
- Stát se strategickým partnerem SMB a členů koncernu SMB pro oblast ICT
- Rozvoj nabídky IT služeb pro městem Brnem zřízené či založené organizace v oblasti konektivity, ukládání dat, dohledu a kybernetické bezpečnosti
- Převzetí metropolitní sítě Brno do majetku TSB a plné zajištění jejího provozu, dohledu a rozvoje

Služby IT – Cíle

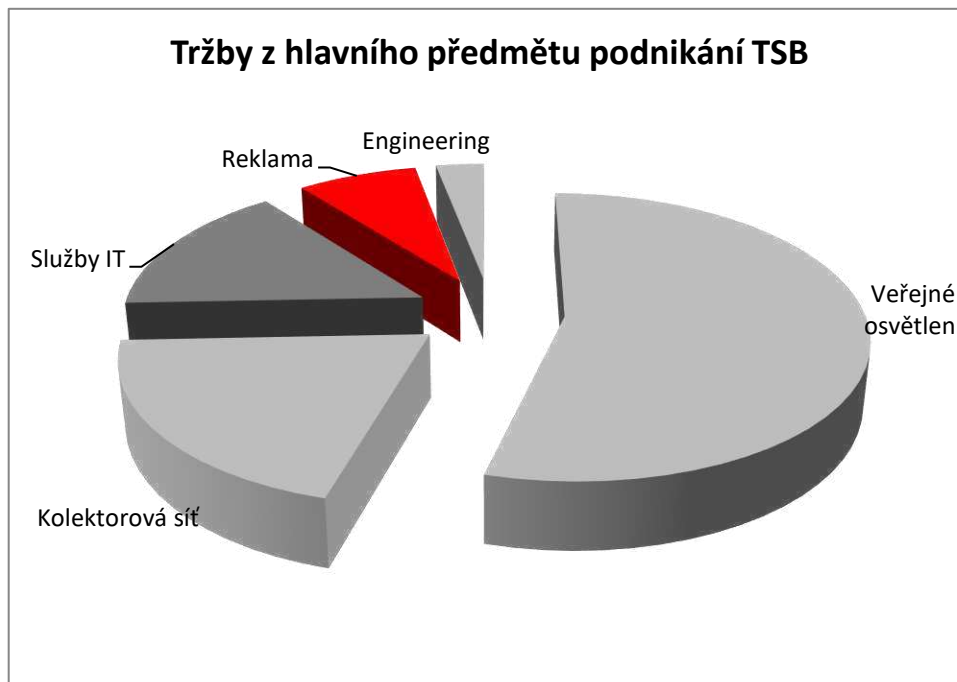
- Postupné přebírání servisní činnosti u HW metropolitní sítě Brno
- Koordinace ukládání sítě HDPE trubek a spolupráce se SMB a dalšími městskými společnostmi na budování optické sítě
- Zajištění trvale vysoké úrovně servisu DC a dodržení SLA
- Zajištění kybernetické bezpečnosti pro část Metropolitní sítě Brno určené jako Kritická komunikační infrastruktura státu
- Vybudování bezpečnostního dohledového centra jako garanci bezpečného přenosu a uložení dat, a to jak pro SMB, tak i pro členy koncernu SMB a následně i další městem Brnem zřízené či založené organizace
- Spolupracovat na sjednocení GIS všech městských firem a SMB včetně jejich propojení

Reklama – Strategie

- Udržení objemu zisku při zákonem limitované možnosti obrátu (80/20)
- Poskytování reklamy v souladu s potřebami a vizemi SMB a jeho dalšími složkami, zejména k propagaci kulturních a sportovních akcí
- Využívání výnosů z reklamní činnosti k financování rozvojových aktivit společnosti

Reklama - Cíle

- Udržení atraktivity používaných reklamních nosičů pro zákazníky
- Minimalizování černého výlepu neustálým odstraňováním
- Aktivní vyhledávání nových zákazníků



Graf č. 3.5 - Členění příjmů Technické sítě Brno, akciová společnost z hlavního předmětu podnikání

Rozvoj dalších služeb

Technické sítě Brno, akciová společnost v souvislosti se spolehlivým a efektivním provozováním soustavy veřejného osvětlení, kolektorové sítě a datového centra poskytují a mohou poskytovat portfolio dalších doplňkových služeb. Cílem je co nejvíce efektivně využívat stávající zdroje – lidské, znalostní a technické, a vyjít maximální možnou měrou vstříc potřebám statutárního města Brna, jednotlivých městských částí a občanům.

Mezi tyto aktivity patří:

- Architektonické a slavnostní osvětlení
- Atypická výzdoba ulic – např. deštníky
- Elektrorevize MMB, PO a firmy ve skupině
- Facility management pro MMB, PO a firmy ve skupině
- Facility management pro SVJ a Družstva - soukromé subjekty

- GIS
- Květinová výzdoba na stožárech VO
- Optimalizace jističů a sazeb EE zejména PO města Brna a jednotlivých městských částí
- Osvětlení přechodů
- Participace na elektromobilitě Brno
- Participace na projektu Smart city
- Péče o multifunkční hodinový stroj
- Prohlídky kolektorů
- Provádění TDI
- Správa historického podzemí
- Správa městských hodin
- Světelné navigační panely
- Výsuvné energetické sloupky
- Vytyčování sítí
- WIFI FREE ve vytipovaných lokalitách Brna
- Zpracování projektů

3.6 Synergie s ostatními městskými společnostmi

Technické sítě Brno, akciová společnost ve vztahu k ostatním městským firmám vystupují především jako správce a provozovatel sítí a kolektorů a také poskytovatel bezpečné a spolehlivé datové sítě a datového centra, poskytovatel IT služeb a správce serveroven.

Možný rozvoj synergických efektů TSB je v oblasti poskytovaných služeb např. středisko sdílených IT služeb v rámci skupiny městských firem, reklamní služby, správa a pronájem flotily plošin, realizace elektrorevizí, správa a servis klimatizací a vzduchotechniky apod. Toto je jen část aktivit facility managementu, která najde své uplatnění k řešení potřeb společností v majetku města Brna a všech jeho PO.

Daleká vize může spočívat v logickém propojení např. TB jako dodavatele elektrické energie z vlastních zdrojů a TSB jako provozovatele LDS (Lokální Distribuční Soustavy) pro elektrickou energii, kterou by distribuovala a prodávala vybraným PO MMB (situovaných v blízkosti kolektorů).

TSB je také připravena být partnerem MMB a sesterským organizacím v rámci projektů Smart City, a to díky svému velkému potenciálu – soustavě veřejného osvětlení a kolektorové síti.

3.7 Legislativa

Základní zákony, kterými se společnost řídí, jsou zejména občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.).

Řídící dokumenty schvalované akcionářem:

Společnost se dále řídí základním dokumentem, kterým jsou stanovy, jejichž schválení či změna přísluší pouze akcionáři. Stanovy upravují především způsob jednání a podepisování za společnost, předmět podnikání společnosti, výši základního kapitálu, počet, druh a formu vydaných akcií, postup při zvýšení nebo snížení základního kapitálu, postavení a pravomoci jednotlivých orgánů společnosti aj.

Řídící dokumenty schvalované představenstvem:

Mezi další základní dokumenty společnosti patří plán výsledků hospodaření, investiční plán, organizační řád, pracovní řád a kolektivní smlouva. Plán výsledků hospodaření definuje základní parametry hospodaření společnosti po následující rok v jednotlivých položkách a je také často výchozím bodem pro stanovení KPI manažerů. Cílem plánu výsledků hospodaření, který schvaluje představenstvo vždy na období kalendářního roku, je zajistit provoz veřejného osvětlení, kolektorové sítě, datového centra a dalších výše uvedených činností společnosti za dodržení parametrů nastavených ve smlouvách se SMB a dalšími zákazníky a dále zajistit možnost rozvoje společnosti v souladu se schválenou strategií.

U plánu výsledků hospodaření jsou pro jeho tvorbu určujícími externími parametry zejména vývoj cen silové elektřiny, materiálu pro obnovu VO a ceny nakupovaných služeb ve vazbě na příjmy z pronájmu kolektorů, poskytování ICT služeb, reklamy a dalších činností společnosti. Mezi určující interní parametry pak patří vývoj personálních nákladů navázaný na výsledky kolektivního vyjednávání s odbory a vývoj odpisů majetku.

Investiční plán bývá sestaven na základě principů, které reflektují aktuální potřeby společnosti v oblastech týkajících se veřejného osvětlení, kolektorové sítě, informačních a komunikačních technologií, reklamy a správy budov a vozového parku.

Plán oprav se sestavuje dle dané metodiky na základě podkladů zjištěných potřeb společnosti (na základě revizí, měření statiky stožárů atd.) a slouží k udržení provozuschopnosti veškerého majetku společnosti.

Organizační řád je základní řídicí normou společnosti. Upravuje hlavní činnosti, základní články systému řízení, strukturu společnosti, základní zásady a pravidla výkonu vnitřních a vnějších funkcí a formy řízení, popisuje pracovní náplně jednotlivých útvarů a jejich vzájemné vztahy včetně vymezení odpovědností a pravomocí.

Pracovní řád je dalším důležitým pracovněprávním dokumentem společnosti, jenž je součástí řízené dokumentace a konkretizuje práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovněprávních předpisů.

Kolektivní smlouva se ve společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost uzavírá na období 1 roku let. Kolektivní smlouva upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi a stanovuje práva a povinnosti smluvních stran a zaměstnanců v oblastech pracovněprávních.

Řídící dokumenty schvalované generálním ředitelem:

K těmto řídicím dokumentům patří směrnice, příkazy generálního ředitele a interní pracovní a provozní předpisy. Technické síť Brno, akciová společnost mají aktuálně 9 organizačních norem, 49 směrnic, 23 popsaných pracovních postupů a 18 pracovních řádů.

Vnitřní předpisy podléhají přezkoumání v pravidelných intervalech stanovených pro různé typy dokumentů zvláště a v případě potřeby dochází k jejich aktualizaci a k proškolení zaměstnanců. V rámci aktualizaci všechny dokumenty procházejí právní kontrolou na předmět platnosti právních předpisů ovlivňujících jednotlivé procesy.

ISO normy

Zavedením systémů řízení dle norem ISO 9001, ISO 27001 a ISO 14001 společnost TSB postupuje v souladu se světovými trendy a současně klade na přední místo jak kvalitu svých služeb a zajištění bezpečnosti informací za účelem maximální spokojenosti zákazníka, tak i ochranu a zlepšování životního prostředí. Všechny tři systémy jsou integrovány do jediného celku pod názvem integrovaný systém řízení IMS. Pro podporu tohoto systému vyhlásilo vedení společnosti společnou **Politiku kvality, životního prostředí a bezpečnosti informací**. Přijetí a uplatnění této politiky má zásadní význam pro další úspěšný rozvoj společnosti, pro respektování zájmů jediného akcionáře i zaměstnanců a pro další růst a posilování postavení společnosti na trhu.

Implementace norem ISO, zejména ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy řízení bezpečnosti informací, umožňuje společnosti TSB a.s. identifikovat, řídit a minimalizovat rizika trestněprávních sankcí, jež právnícké osobě hrozí dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právníckých osob a řízení proti nim, v platném znění.

Ve společnosti Technické síť Brno, akciová společnost byly integrovány níže uvedené mezinárodní normy ISO:

- **ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality**

Prvotní certifikace – prosinec 2003

Systém managementu kvality je norma, která slouží jako referenční model pro nastavení efektivních řídicích procesů a kontrolních mechanismů v organizaci, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků či služeb a spokojenost zákazníka. Je to norma procesně orientovaná. A přispívá ke zvýšení transparentnosti prováděných činností a stanovení jasných pravomocí a odpovědností zaměstnanců.

- **ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy řízení bezpečnosti informací**

Prvotní certifikace – listopad 2013

Systém managementu bezpečnosti informací je systematický přístup k řízení bezpečnosti vnitropodnikových informací vztahující se na zaměstnance, procesy, IT infrastrukturu a strategii firmy. Tato norma poskytuje rámec pro identifikaci a řízení informačních rizik.

• ČSN EN ISO 14001:2016 – Systémy environmentálního managementu

Prvotní certifikace proběhla – prosinec 2003

Zavedením této normy Technické sítě Brno, akciová společnost reagují na stále přísnější legislativu a prokazují tím odpovědný přístup k ochraně životního prostředí snížením rizik dopadů ekologických havárií. Environmentální management snižuje dopady činností organizace na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti.

Legislativa s omezujícím dopadem na činnost společnosti

- Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích)
- Zákon o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.)
- Zákon o podporovaných zdrojích energie (zákon č. 165/2012 Sb.)
- Zákon o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb.)
- Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb.)
- Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.)
- Zákon o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi)
- Zákon o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování)
- Zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)
- další zákony a prováděcí předpisy z oblasti ochrany životního prostředí

3.8 Etický kodex TSB

V Technických sítích Brno, a.s. je přijat Etický kodex, který stanovuje a popisuje zásady chování zaměstnanců, členů statutárních orgánů, osob ve vedoucím postavení a osob, které vykonávají rozhodující vliv na řízení (dále jen „dotčených osob“) společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen „organizace“). Je základní etickou normou organizace, zakotvuje společné zásady a hodnoty organizace. Smyslem existence tohoto Etického kodexu je nabídnout dotčeným osobám postup, či návod, k správnému řešení konkrétních eticky hraničních či komplikovaných situací a zabránit chování, jež by bylo v rozporu se zásadami, na kterých organizace stojí a které prosazuje.

Základní zásady

Obecnými zásadami při výkonu činností organizace jsou zákonnost, bezpečnost, kvalita a etika (zejména dodržování nestrannosti, ochrany lidských práv a rovného přístupu). Dalšími zásadami jsou ochrana životního prostředí, informační otevřenost a bezpečnost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Dotčené osoby jsou rovněž povinny usilovat o zachování dobrého jména organizace a dobrého jména statutárního města Brna, jako řídicí osoby Koncernu SMB.

Vedení organizace přispívá k uplatňování těchto zásad vytvářením odpovědného, spravedlivého a podnětného pracovního prostředí. Organizace má nulovou toleranci k jakékoliv formě protiprávního a neetického chování. Dotčené osoby jsou si vědomy, že svými rozhodnutími a svým chováním mohou vystavit sebe i organizaci trestněprávním či občanskoprávním postihům, proto musí jednat tak, aby nepáchaly trestnou činnost a neporušovaly právní předpisy, vnitřní předpisy organizace a tento Etický kodex.

Etickým kodexem jsou povinny se řídit všechny dotčené osoby. Porušení Etického kodexu ze strany zaměstnanců je považováno za porušení pracovních povinností a jako takové bude postihováno ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce nebo občanského zákoníku. Náhrada případné škody bude řešena podle příslušných ustanovení zákoníku práce, resp. občanského zákoníku.

Zásada zákonnosti

Organizace vykonává svoji činnost v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy. Zároveň usiluje o urychlení a zjednodušení svých postupů, dodržování termínů a o maximální zkrácení lhůt stanovených právními předpisy ve prospěch veřejnosti.

Organizace respektuje a chrání osobní údaje, autorská práva, licence či informace druhých a chrání i další formy duševního vlastnictví.

Organizace má zaveden Compliance program, jako komplexní preventivní nástroj k předcházení protiprávního chování nebo trestné činnosti dotčených osob a právnické osoby. Program je nedílnou součástí Integrovaného systému řízení a firemní kultury organizace. Základními závaznými vnitřními předpisy Compliance Programu organizace jsou tento Etický kodex a směrnice Compliance Program TSB. Součástí programu je i oznamovací nástroj v podobě Etické linky, jejímž prostřednictvím může kdokoliv oznámit protiprávní nebo neetické chování dotčených osob nebo organizace.

Ve vztahu k plnění veškerých zákonných povinností a zejména k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a v souladu se zavedeným Compliance Programem organizace:

- netoleruje žádnou formu protiprávní a trestné činnosti,
- vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky,

- důsledně dbá na to, aby všichni zaměstnanci, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, osoby ve vedoucím postavení a osoby, které vykonávají rozhodující vliv na řízení organizace vždy plně dodržovaly právní řád České republiky, vnitřní předpisy a Etický kodex,
- z porušení právního řádu České republiky a vnitřních předpisů a Etického kodexu vyvozuje důsledky,
- se hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění spáchání trestného činu, včetně odvrácení následků spáchaného trestného činu,
- se hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jejího statutu jakožto obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem, včetně příslušnosti ke Koncernu SMB ovládaného řídící osobou, statutárním městem Brnem,
- v rámci své činnosti vynakládá veškeré úsilí, aby zabránila spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a odvrátila následky spáchaného trestného činu.
- veškerá přijatá opatření považuje za přiměřená, důvodná, účinná a dostatečná v rozsahu, který lze spravedlivě požadovat.

Zásada kvality a efektivity

Zaměstnanci vykonávají svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou jsou povinni průběžně zvyšovat a doplňovat. Jsou také povinni vynaložit veškeré úsilí k maximálně efektivnímu a ekonomickému spravování a využívání lidského potenciálu, finančních zdrojů a prostředků jim svěřených. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku organizace, podvodné či korupční chování, jsou povinni neprodleně oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému, případně Compliance officerovi.

Organizace nabízí služby v požadované kvalitě, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí a zdraví, trvale zlepšuje opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších parametrů v souladu s certifikovaným systémem řízení životního prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Organizace poskytuje své služby v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Zásada etiky práce

Organizace plně respektuje práva svých zaměstnanců a uznává jejich soukromí, osobní hodnoty a potřeby, podporuje jejich pravidelné vzdělávání, poskytuje adekvátní a motivující pracovní prostředí a dbá na zachování jejich důstojnosti.

Organizace řádně zabezpečuje potřeby v oblasti ochrany zdraví a bezpečnost práce, přijímá nové zaměstnance na základě transparentních a nediskriminačních výběrových řízení. Noví zaměstnanci jsou přijímáni podle kvalifikace, svých schopností a dovedností.

Organizace v pracovněprávních vztazích brání přímé i nepřímé diskriminaci z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů, za diskriminaci se považuje i chování zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.

Organizace spravedlivě odměňuje své zaměstnance za odvedenou práci a dle svých možností poskytuje zaměstnanecké benefity, ctí svobodu sdružování a uznává právo na kolektivní vyjednávání.

Dotčené osoby jsou povinny svou práci vykonávat odpovědně, čestně a svědomitě ve shodě s posláním organizace. Výkon práce musí být spojen s mírou slušnosti, porozumění, ochoty a s dodržováním všeobecných pravidel etické komunikace s občany, právníckými osobami a zaměstnanci navzájem, dále s dodržováním sjednaných či stanovených termínů a vyřizováním záležitostí v co nejkratší možné době.

Dotčené osoby jednájí vůči veřejnosti vždy zdvořile, vstřícně a slušně, bez ohledu na pohlaví, etnický nebo sociální původ, sexuální orientaci, národnost, majetkové poměry, zdravotní stav, věk, manželský a rodinný stav, víru a náboženství, členství nebo činnost v politických stranách, odborových organizacích a jiných sdruženích.

Dotčené osoby jednájí s ostatními zaměstnanci zdvořile, vstřícně a slušně, na pracovišti spoluvytváří atmosféru spolupráce a důvěry a předchází jakékoli formě nerovného zacházení nebo diskriminace podle jiného předpisu.

Všechny dotčené osoby mohou podávat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na neetické chování.

Zásada informační otevřenosti

Organizace poskytuje veřejnosti co nejúplnější informace v souladu s interní směrnicí ISO Sm/06 Komunikace a platnými právními předpisy.

Dotčené osoby neuvedou vědomě v omyl veřejnost tím, že by učinily nepravdivé nebo zavádějící prohlášení nebo že by záměrně zamlčely příslušnou informaci. Hromadným sdělovacím prostředkům neposkytují dotčené osoby žádné informace bez souhlasu vedení organizace.

Organizace nakládá se všemi informacemi, které získala při výkonu své činnosti s veškerou nezbytnou diskrétností. Dotčené osoby zachovávají mlčenlivost o služebních záležitostech, o údajích zahrnujících osobní údaje nebo o utajovaných informacích v rozsahu stanoveným jinými právními předpisy, pokud nejsou této povinnosti zproštěny.

Veškerá činnost organizace se řádně dokumentuje dle příslušných zákonných a jiných požadavků a interních předpisů, a to úplně a správně. Dokumenty a informace jsou chráněny, a to kombinací technických a organizačních opatření což je prokázáno i certifikací systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Zásada neovlivnitelnosti

Dotčené osoby činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně a v procesu rozhodování věnují pozornost odborným stanoviskům, výkladům, metodice a doporučením ústředních správních orgánů. Při rozhodování o požadavcích nepreferují osobní či skupinové zájmy, a nesmí být ovlivněny pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám.

Organizace jako veřejný zadavatel vždy vybírá své dodavatele na základě transparentních a nediskriminačních výběrových řízení plně v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek.

V případě, že se zaměstnanec dostane do situace, kdy je na něj vykonáván nátlak, uvědomí o této situaci okamžitě svého přímého nadřízeného, který je povinen vzniklou situaci s podřízeným neprodleně projednat a pořádně o celé věci stručný zápis, popřípadě iniciovat další kroky.

V případě pochybností ohledně pokynu nebo rozhodnutí svého nadřízeného jsou zaměstnanci oprávněni posoudit soulad takového rozhodnutí nebo pokynu s právními předpisy, Etickým kodexem či dalšími vnitřními předpisy organizace a v případě podezření, že by takovým chováním mohli spáchat trestný čin, jsou oprávněni vyžádat si pokyn či rozhodnutí v písemné podobě.

Organizace neposkytuje žádné dary a neoprávněné výhody politickým stranám, politickým hnutím, politicky činným osobám, ani jiným subjektům, které jsou v úzkém vztahu s politickými stranami.

Zásada neúplatnosti a poctivosti

Dotčené osoby nepřijímají od fyzických, ani právnických osob žádné finanční prostředky, dary, služby nebo jiné výhody pro sebe či pro osoby blízké, které by mohly případně ovlivnit jejich rozhodování nebo narušit poctivý přístup k pracovním úkolům. Pravidla pro přijímání a poskytování darů jsou součástí Compliance programu.

Informace získané při výkonu své činnosti dotčené osoby nepoužívají k osobnímu prospěchu, ani k prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu tím, že by zneužily svého postavení. Dotčené osoby jsou povinny vyhnout se konfliktu zájmů a v případě jeho vzniku neprodleně uvědomit svého přímého nadřízeného nebo Compliance officera.

Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky nebo majetek organizace, nebo jiných vlastníků a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.

V případě podezření na jakékoliv protiprávní nebo neetické chování (například podezření ze spáchání trestného činu, porušení právních předpisů, porušení Etického kodexu, chování podporující korupci nebo samotné korupční chování, poskytnutí neetických a nepravdivých informací apod.) dotčených osob nebo organizace může kdokoliv na toto chování upozornit prostřednictvím Etické linky.

Zásada odpovědnosti za dobré jméno Technické sítě Brno, akciová společnost

Dotčené osoby se v maximální míře snaží zabránit jakémukoliv chování, jež by poškozovalo dobré jméno organizace případně dobré jméno statutárního města Brna, jakožto řídicí osoby Koncernu SMB. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu činnosti dotčených osob.

4 Strategické a operativní řízení

Tato kapitola se zabývá určením rozsahu řízení TSB. Zahrnuje činnosti realizované v procesech TSB a níže bude pojednáno o jejich základních charakteristikách a cílech, přičemž tyto složky a činnosti budou označovány jako jednotlivé politiky. Jednotlivé politiky budou plněny tak, aby to bylo v souladu se strategií TSB vycházející z potřeb občanů SMB a je-li to vhodné, byly součástí zájmů Koncernu SMB.

4.1 Integrovaný systém řízení

4.1.1 *Cíle politiky*

Cílem této části politiky je realizace řízení TSB v souladu s vytvořenými a certifikovanými systémy řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality, ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy řízení bezpečnosti informací a ČSN EN ISO 14001:2016 – Systémy environmentálního managementu, což bude garantovat komplexnost a kvalitu řídicích procesů TSB.

4.1.2 *Charakteristika politiky*

Politika bude prováděna plně v souladu s vytvořeným integrovaným systémem řízení (IMS) a v souladu s podmínkami zmíněných norem, přičemž bude trvale posuzována shoda s uvedenými předpisy a prováděny změny, v případě změn či rozšíření realizovaných činností. TSB má plně popsány procesy (hlavní, řídicí, podpůrné ...), tyto procesy jsou řízeny a hodnoceny s cílem trvalé vysoké kvality jejich řízení.

4.2 Strategické řízení a plánování

4.2.1 *Cíle politiky*

Cílem této části politiky je definování dlouhodobého a střednědobého rozvoje společnosti s ohledem na potřeby SMB a jeho obyvatel, stanovení strategických cílů, stanovení hodnot ukazatelů a termínů pro kontrolu plnění strategie.

4.2.2 *Charakteristika politiky*

Politika bude prováděna plně v se strategií SMB a zájmy koncernu SMB, bude vytvářena v rámci hlavních procesů TSB. Cíle budou stanoveny dle metodiky SMART. Dlouhodobá strategie bude vytvářena na 5-10 let (hlavní směry rozvoje TSB) a střednědobá strategie bude vytvářena na 3 roky. Pro tvorbu budou použity standardizované nástroje koncernu TSB (prezentace, tabulky apod.). Kontrola plnění strategických cílů bude prováděna pololetně, revize či aktualizace ročně.

Strategické cíle budou přeneseny do ročních plánů TSB a sledování a vyhodnocování plnění bude zahrnuto jako standardní součást integrovaného systému řízení (ISM).

4.3 Politika veřejného a slavnostního osvětlení SMB

4.3.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je poskytování celospolečenské funkce – veřejného a slavnostního osvětlení (VO a SO) – pro obyvatele SMB plně v souladu s aktuální smlouvou se SMB. Dalším cílem této politiky je trvalé zkvalitňování VO a SO přechodem na nové moderní technologie svícení (LED technologie), s cílem snížení nákladů provoz a údržbu VO a SO snížení negativních dopadů na obyvatele SMB a životní prostředí.

4.3.2 Charakteristika politiky

VO a SO je poskytováno v souladu se smlouvou se SMB, v požadovaném rozsahu, kvalitě za požadované ceny s minimalizací negativních dopadů na obyvatele SMB i životní prostředí. Procesy TSB vztahující se k údržbě a provozu VO a SO jsou trvale analyzovány a zlepšovány s cílem optimalizace nákladů s ohledem na kvalitu procesů. Obnova stávajícího VO a SO probíhá tak, aby byla zajištěna funkčnost a bezpečnost a zároveň snižována spotřeba elektřiny na světelné místo.

V rámci strategie TSB jsou aktualizovány standardy VO a SO s cílem obměny světelných zdrojů za moderní zdroje (LED), které umožní další úspory elektřiny (nižší spotřeby zdroje, lepší regulace a řízení zdroje, snížení počtu světelných míst apod.) a dále omezí negativní dopady na životní prostředí při zachování potřebného rozsahu a kvality VO. Tyto standardy jsou ve spolupráci se SMB základem i pro novou výstavbu VO jak ze strany TSB, SMB tak i privátních investorů.

Průběžná obnova světelných míst probíhá tak, aby v ideálním případě byly všechny stožáry VO v rámci své životnosti. K tomu se využijí jak vlastní pracovníci TSB, tak i dodavatelské firmy.

4.4 Politika správy kolektorové sítě

4.4.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je správa, údržba a případný rozvoj kolektorové sítě SMB tak, aby byly tato síť maximálně a prioritně využívána pro infrastrukturu sítí SMB, členů Koncernu SMB a dalších subjektů a tím došlo k minimalizaci či úplnému omezení výkopových prací na povrchu. Dalším cílem je zlepšení prostředí v kolektorech tak, aby došlo k minimalizaci vlivu vnitřního prostředí kolektoru na umístěné technologie, byla zvýšena bezpečnost v kolektorech a tím bylo možné využití kolektorů i pro další infrastrukturu či nové zákazníky.

4.4.2 Charakteristika politiky

Provoz údržba kolektorové sítě jsou realizovány tak, aby bylo dosaženo trvale přijatelného stavu kolektorů (ověřeno pasporty) s přiměřenou mírou vlhkosti a dostatečnou mírou bezpečnosti. To vše za přiměřených nákladů.

Takto provozovaná kolektorová síť může být využita jak pro páteřní rozvody sítí a infrastruktury, tak i pro rozvody dalších sítí privátních zákazníků. Vše ale za podmínky garance zabezpečení kolektorové sítě a bezpečnosti pro umístěné rozvody.

Součástí politiky je i údržba hodinového stroje na Náměstí svobody a hodin systému jednotného času včetně dohledu a seřízení času. Další součástí politiky je částečná správa vybraných objektů v podzemí Brna a spolupráce při realizaci laických i odborných exkurzí do kolektorové sítě nebo podzemí.

4.5 Politika ICT infrastruktury

4.5.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je zajištění vytvoření koncepce, výstavby, provozu, dohledu a servisu ICT infrastruktury potřebné pro realizaci IT politiky SMB a členů Koncernu SMB. Dalším cílem je možnost využití této infrastruktury pro městské části a další subjekty vlastněné či řízené SMB.

TSB chtějí být odbornou společností v této oblasti, být realizátorem výstavby ICT infrastruktury, silným a spolehlivým poskytovatelem digitálních služeb, provozovatelem vybraných částí ICT infrastruktury a aplikací, správcem a administrátorem vybraných ICT služeb pro SMB, poskytovatelem datového připojení, poskytovatelem datových úložišť, realizátorem dohledu, správy a servisu.

Neposledním cílem je realizace této politiky plně s ohledem na zajištění potřebné kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

4.5.2 Charakteristika politiky

Politika předpokládá, že TSB převzou roli odborné městské společnosti v oblasti ICT infrastruktury, který bude garantem realizace IT politiky Koncernu SMB. TSB ve spolupráci s OMI MMB a ostatními členy koncernu připraví koncepci ICT infrastruktury tak, aby byla v souladu s Informační strategií SMB a strategiemi členů koncernu. Koncepce stanoví potřebný rozsah ICT infrastruktury a její funkcionalitu, definuje potřebný HW a SW včetně zabezpečení, termíny, předpokládané náklady a způsob financování, podmínky provozu, dohledu a servisu.

Na základě koncepce budou realizovány jednotlivé projekty, a to buď společné projekty řízené TSB, tak i individuální projekty dle individuálních potřeb partnerů.

ICT infrastruktura bude v rámci možností a přijatelnosti nákladů budována a provozována přednostně v rámci majetku TSB, SMB a členů koncernu, a to vždy s ohledem na zachování maximální funkčnosti a bezpečnosti.

4.6 Politika inženýrských činností

4.6.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je zajištění realizace nezbytných činností v oblasti engineeringu nutných pro provoz a obnovu VO a SO, kolektorové sítě a ICT infrastruktury prioritně. Dalším cílem je zajištění vyjádření pro třetí strany vztahujících se k majetku TSB v rámci správních řízení nebo jejich příprav a zajištění právního vztahu s majiteli nemovitostí a pozemků v případě umístění majetku TSB mimo pozemky a nemovitosti TSB.

4.6.2 Charakteristika politiky

V rámci TSB bude rozšiřován a zkvalitňován tým odborných pracovníků, zajišťující klíčové činnosti v rámci projekčních činností, výstavby, správy majetku, uzavírání smluv o zřízení služebnosti. Tento tým bude svou odborností garantovat inženýrské činnosti vztahující se jak v VO a SO, tak i ke kolektorové síti a ICT infrastruktuře.

4.7 Politika reklamní činností

4.7.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je zajištění realizace nezbytných činností v oblasti poskytování reklamy pro třetí strany s využitím majetku TSB, zejména sloupů VO. Cílem je maximalizace výnosů využitím možností existujícího majetku TSB a jejich využití na provoz a obnovu VO.

Cíle této politiky musí být dosaženy s minimálními dopady na majetek TSB, s ohledem na zájmy SMB a jeho obyvatel a s minimalizací rizik.

Dalším cílem je využití reklamních ploch pro propagaci SMB a Koncernu SMB či jeho členů, propagaci kulturních a společenských aktivit za přiměřené náklady případně vhodná protiplnění a tím i plnění cílů CSR.

4.7.2 Charakteristika politiky

V rámci TSB je stanoven počet a druh vhodných reklamních ploch a nosičů. Je vytvořen ceník reklamních ploch zohledňující druh plochy a délku a účel reklamní kampaně. Ceny za reklamní plochy jsou stanoveny tak, aby byli konkurenceschopné a zároveň respektovali případný společenský zájem propagované události. Součástí politiky je i trvalé odstraňování černých výlepů a tím zlepšování prostředí města.

4.8 Brněnské vánoce

4.8.1 Cíle politiky

Cílem této části politiky je zajištění realizace aktivit spojených s technickým zabezpečením projektu SMB Brněnské vánoce v požadovaném rozsahu, termínech s přiměřenými náklady.

4.8.2 **Charakteristika politiky**

TSB v rámci politiky vystupuje jako partner pro zajištění části infrastruktury, zejména stánků a slavnostního osvětlení. TSB zajišťuje nákup vybavení a osvětlení, zajišťuje montáž a demontáž a připojení na zdroje elektřiny. Mimo vlastní akci TSB zajišťuje uskladnění a opravu vybavení.

4.9 **Politika rozvojových projektů**

4.9.1 **Cíle politiky**

Cílem této politiky je vyhledávání nových příležitostí v oblastech souvisejících s hlavními politikami TSB a zapojování TSB do rozvojových projektů SMB a Koncernu SMB.

Dalším cílem je nalezení dalších směrů rozvoje funkcí TSB nebo využití stávajícího majetku a technologií TSB pro nové příležitosti, a to zejména v rámci projektu SMART CITY.

Posledním cílem této politiky je realizace pilotních projektů v rámci nových příležitostí a následným začleněním do standardních procesů TSB.

4.9.2 **Charakteristika politiky**

V rámci TSB je vytvořen projektový tým, který vyhledává nové příležitosti, realizuje pilotní projekty dle strategie TSB, spolupracuje se SMB a ostatními členy koncernu (e-mobilita, inteligentní osvětlení, inteligentní zastávky apod.). V případě, kdy jsou nové příležitosti shodné s hlavními politikami TSB, vystupují pracovníci TSB týmu jako garanti a vedoucí projektových týmů. Veškeré aktivity této politiky jsou realizovány formou projektů.

V případě úspěšné realizace pilotních projektů jsou další činnosti včleněny do standardních procesů TSB a popsány v rámci Integrovaného systému řízení.

4.10 **Bezpečnostní politika**

4.10.1 **Cíle politiky**

Cílem této části politiky je sjednocení pravidel a procesů bezpečnosti informací, bezpečnosti ICT infrastruktury, bezpečnosti prvků infrastruktury i ostatních aspektů bezpečnosti, tedy personální, environmentální, bezpečnost dalších aktiv apod. tak, aby byla dosažena shoda se všemi zákonnými požadavky, minimalizována rizika v oblasti bezpečnosti a maximálně omezen dopad případných incidentů nebo událostí jak na TSB, tak na SMB, občany SMB i další subjekty.

Politika se bude komplexně zabývat problematikou bezpečnosti, od definice systému řízení bezpečnosti a systémů řízení rizik, přes analýzy bezpečnostních rizik, návrhů bezpečnostních opatření a jejich implementace až po ověřování funkčnosti formou auditů a trvalý rozvoj.

4.10.2 **Charakteristika politiky**

Politika bude prováděna plně v souladu se zákonnými podmínkami tak, aby u všech činnostech TSB zajistila vytvoření systému a realizaci opatření vedoucích k naplnění cílů v jednotlivých oblastech. Dosažení cílů je realizováno prostřednictvím norem ČSN EN ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti, ČSN ISO/IEC 27001:2013 Systém managementu bezpečnosti informací a ČSN EN ISO 14001:2005 - Environmentální management.

V rámci plnění této části politiky bude TSB spolupracovat s OMI MMB a ostatními členy Koncernu SMB a budou realizovat veškeré další kroky nezbytné pro plnění podmínek zajištění KB. Budou realizována potřebná organizační i technická opatření, vycházející z analýzy rizik podle požadavků ZoBK a definovaná v rámci architektury Kybernetické bezpečnosti. Vytvořená bezpečnostní politika, její plnění v rámci bezpečnostních opatření i bezpečnostní dokumentace budou interně kontrolovány a auditovány (včetně testů zranitelnosti). Tím bude jednak zajištěno plnění podmínek zákona, ale zároveň se sníží i riziko postihu za jeho neplnění (novela výrazně navyšuje pokuty za správní delikty v této oblasti).

Politika bude důsledně uplatňovat principy řízení rizik a přiměřenosti nákladů tak, aby na jedné straně přijatá opatření garantovala minimalizaci rizik, omezení nouzových situací i vzniků bezpečnostních incidentů, ale aby na druhé straně náklady na přijatá opatření byly akceptovatelné a nepřiměřeně TSB nezatěžovaly.

4.11 **Personální politika**

4.11.1 **Cíle politiky**

Cílem personální politiky je stabilizace personálního obsazení na řídicích úrovních TSB, zajištění odborného vedení a řízení TSB, zajištění transparentního a jednotného odměňování v TSB tak, aby TSB byly kvalitním a vyhledávaným zaměstnavatelem s dobrou pověstí.

4.11.2 **Charakteristika politiky**

Mezi základní zásady personální politiky náleží průběžné zvyšování kvalifikace pracovníků dle koncepce školení a rozvoje, rozvoj personálních rezerv, spolupráce s vysokými a středními školami, rozšiřování flexibility práce. Společnost vytváří a udržuje vztahy založené na důvěře a vzájemné týmové spolupráci mezi zaměstnavatelem, zaměstnanci a odborovými orgány s cílem motivovat zaměstnance k dosahování vytčených cílů a trvalého zlepšování výsledků zaměstnavatele.

4.12 **Financování**

4.12.1 **Cíle politiky**

Cílem politiky financování je zajistit TSB dostatek finančních prostředků na plnění funkcí vůči SMB a jeho obyvatelům s cílem zajistit, aby celkové náklady na finanční zdroje koncernu byly co nejnižší, došlo k optimálnímu využití zdrojů dostupných v rámci koncernu SMB prostřednictvím tzv. cash-poolingu, při sjednávání externího financování byla koordinována

vyjednávací pozice členů koncernu vůči potenciálním věřitelům a docházelo k využívání a zhodnocení volných finančních zdrojů v rámci koncernu SMB a to za podmínky, že tyto zdroje jim budou poskytovány za lepších nebo alespoň obdobných podmínek, které v místě a v čase odpovídají podmínkám finančního trhu.

Dalším cílem je minimalizovat potřebu financování ze strany SMB dosahováním nejlepších možných cen a podmínek realizace dodávek a prací a optimalizací procesů TSB.

4.12.2 **Charakteristika politiky**

K základním atributům politiky financování náleží zásada financování obnovy a údržby majetku a provozu TSB z vlastních zdrojů vytvořených odpisy majetku a ziskem společnosti. Financování rozvoje nebo nových činností bude realizováno za úzké spolupráce mezi členy koncernu a SMB s tím, že primární obstarávání finančních zdrojů probíhá mezi členy koncernu, včetně vzájemné spolupráce ohledně zajištění závazků vzniklých v souvislosti s obstaráním financí. Volné zdroje jsou alokovány a využívány na bázi cash-poolingu. Vůči externě stojícím věřitelům koncern vystupuje jednotně tak, aby konkrétní člen dosáhl co nejlepších podmínek ve věci externího financování, nebude-li moci získat koncernové financování.

Dalším významným zdrojem financování jsou prostředky z dotačních prostředků v rámci projektů ČR a EU a TSB bude v maximální míře využívat této možnosti. V případě, kdy bude TSB realizovat záměry či projekty objednané ze strany SMB (Brněnské vánoce apod.), budou tyto plánovány a řízeny tak, aby vyžadovali minimální nutné prostředky financování a ohledem na dosažení cílů a jejich kvality.

4.13 **Dividendová politika**

4.13.1 **Cíle politiky**

Politika v oblasti rozdělení zisku a dividend má za cíl zajistit stabilní financování činností TSB, obnovy majetku a rozvojových potřeb TSB.

4.13.2 **Charakteristika politiky**

TSB realizují mix činností, z nichž většina jsou celospolečenské činnosti a minimum jsou ryze obchodní činnosti (reklama, část činností engineeringu).

Základní charakteristikou dividendové politiky TSB tak bude důraz na využití zisku z obchodních činností na financování realizace a obnovy veřejného osvětlení. Případný zisk, který bude nad rámec potřeb financování celospolečenských činností, bude předem definován v rámci finančního plánu včetně způsobu jeho využití.

4.14 Investiční politika

4.14.1 *Cíle politiky*

Cílem investiční politiky je zajistit, aby investice TSB byly realizovány v souladu se strategií TSB, potřebami SMB a Koncernu SMB, byly efektivní, lépe se využívaly disponibilní zdroje městských společností a snížila se finanční zátěž rozpočtu SMB.

4.14.2 *Charakteristika politiky*

Mezi základní charakteristiky investiční politiky TSB náleží zejména to, že investice společností vycházejí z investiční politiky a strategie SMB a nesmí být s ní v rozporu, primárním finančním a nefinančním zdrojem jsou vlastní koncernové zdroje, přičemž externí zdroje jsou využívány primárně jako externí zdroje zajištěné v rámci koncernu, TSB využívá v maximální možné míře dotační tituly.

Realizace jednotlivých investic je zajišťována primárně prostřednictvím členů koncernu, pokud se podmínky investice, za kterých je TSB prováděna, neliší výrazně od tržních podmínek obvyklých v daném místě a čase.

4.15 IT politika

4.15.1 *Cíle IT politiky*

Cílem politiky je uplatnění jednotného strategického přístupu v oblasti směřování rozvoje informačních technologií tak, aby byl tento rozvoj v souladu se strategií TSB, SMB a koncernu. Cílem IT politiky je zabývat se hardwarovým i softwarovým vybavením, službami, datovými centry i výběrem poskytovatele mobilních hlasových a datových služeb.

4.15.2 *Charakteristika politiky*

IT politika vychází z potřeb TSB k naplnění obchodní strategie tak, aby pokrývala hlavní požadavky procesů TSB a hledala možnosti společného užívání IT služeb v rámci Koncernu SMB (společné datové centrum, jednotný poskytovatel datových a hlasových služeb apod.). Při tvorbě a realizaci politiky je nutná spolupráce TSB a všech členů koncernu SMB k zajištění potřebné informovanosti v oblasti realizace ICT strategie. Politika zahrnuje i legislativní požadavky a jsou v ní obsažené základní principy řízení a rozvoje ICT.

4.16 Controlling, reporting a data

4.16.1 *Cíle politiky*

Cíl politiky je řízení a koordinace procesů plánování a kontroly a tvorba datové informační základny TSB. Zároveň umožní přenos strategie SMB a zájmů Koncernu SMB do strategie TSB a její realizaci v rámci realizačních plánů.

Politika zajistí maximální informovanost řídicí osoby o potřebách TSB, jakož i o příležitostech a rizicích, která se TSB týkají. Zároveň budou standardizované reporty

zdrojem dat pro realizaci politiky otevřeného města a budou k dispozici veřejnosti jako součást veřejné kontroly.

Cílem datové politiky je zajistit katalogizaci veškerých datových sad TSB. Součástí katalogizačního záznamu bude stupeň otevřenosti datové sady (vnitrofiremní data, data sdílitelná v rámci koncernu, data otevřená), zodpovědná osoba a minimálně v případě otevřených dat odkaz na data samotná. Přínosem bude zvýšená efektivita sdílení informací a možnost SMB a Koncernu SMB činit rozhodnutí podložená reálnými daty. V případě otevřených dat pak zvýšení transparentnosti vůči veřejnosti.

4.16.2 **Charakteristika politiky**

Budou používány standardizované šablony, které usnadní zpracovávání plánů a vytváření reportů popisujících plnění těchto plánů. Frekvence předkládání reportů, jakož i způsob jejich vyhodnocování budou realizována dle potřeb SMB a Koncernu SMB. Bude stanovena množina klíčových schválených ukazatelů výkonnosti (KPI), číselně popisujících skutečnou výkonnost TSB. Ukazatele budou jednak společné v rámci Koncernu SMB (ukazatele finanční výkonnosti) a dále individuální, nejlépe umožňující měřit a vyhodnocovat výkon funkce TSB (ukazatele vztahů se zákazníky, ukazatele popisující procesní výkonnost, ukazatele v oblasti strategického rozvoje apod.). Tyto ukazatele budou základem pro stanovení motivační části mzdy managementu členů koncernu. V případě zjištění odchylek výsledků od plánovaných hodnot budou určeny příčiny těchto odchylek a navržena opatření pro jejich následnou minimalizaci.

Dále budou porovnávány srovnatelné ukazatele jednotlivých členů Koncernu SMB s cílem zjištění nejlepších hodnot ukazatelů a přijetí opatření, která zajistí postupné dosažení nejlepších hodnot u TSB.

Otevřená data budou zpřístupněna v centrálním systému, a v případě, že to klasifikace dat dovozuje, jsou tato data zpřístupněna i široké veřejnosti pro komerční i nekomerční užití (licence "ODC-by", tedy libovolné užití při uvedení zdroje). Data budou v systému dostupná ve standardizovaném formátu a bude k nim možné programaticky přistupovat jak ze strany publikujícího, tak ze strany uživatele. Politika bude realizována v souladu s výstupy z Pracovní skupiny pro městská data zřízené RMB.

4.17 **Audit**

4.17.1 **Cíle politiky**

Politika v oblasti auditu má za cíl systematicky podporovat transparentnost, zákonnost fungování a správnost realizace procesů TSB za současné optimalizace nákladů na interní a externí audit.

4.17.2 **Charakteristika politiky**

Bude využit Koncernem SMB jmenovaný jednotný auditor, ledaže specializace TSB odůvodňuje výjimku z tohoto pravidla.

Interní audity budou prováděny určenými interními auditory v souladu s podmínkami Integrovaného systému řízení TSB podle předem schváleného plánu auditu.

4.18 **Majetková politika**

4.18.1 **Cíle majetkové politiky**

Cílem majetkové politiky je zajistit optimalizaci majetku TSB potřebného pro výkon hlavních činností, jeho údržbu a obnovu tak, aby byl využíván s maximální efektivitou a byly minimalizovány náklady na jeho údržbu a provoz. Cílem je postupné převzetí majetku sloužícího k realizaci celospolečenských činností (veřejné osvětlení, kolektory, ICT infrastruktura) v případě, že jej TSB spravuje jako správce v rámci smlouvy se SMB nebo členy Koncernu SMB.

Dalším cílem politiky je také definovat strategii využití a nakládání se zbytným majetkem.

4.18.2 **Charakteristika politiky**

V rámci majetkové politiky jsou stanoveny základní principy hospodaření s nemovitým a movitým majetkem, principy řízení obnovy a modernizace majetku a jeho využívání v rámci TSB i koncernu městských společností.

Nedílnou součástí politiky je i práva a údržba budov a vozového parku užívaných TSB. V této oblasti je kladen hlavní důraz na efektivitu, optimalizaci provozních nákladů a minimalizaci spotřeby energií a tím i pozitivní dopady na životní prostředí.

4.19 **Nákup a prodej**

4.19.1 **Cíle politiky**

Cílem v oblasti nákupu a prodeje je dosažení optimální ceny při splnění kvalitativních požadavků dodávek a služeb. Zároveň za podmínek zachování férových podmínek pro všechny členy Koncernu SMB budou při výběru dodavatelů preferováni ostatní členové koncernu. K tomu může přispět i aplikace výjimek ze zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud jde o vertikálně a horizontálně spolupracující subjekty.

4.19.2 **Charakteristika politiky**

V TSB budou důsledně využívána výběrová řízení plně dle podmínek ZZVZ, ale stejně tak bude i využíván společný nákup, tj. ve své podstatě půjde o realizaci úspor z rozsahu. To bude možné díky shromažďování informací o potřebách všech členů koncernu v oblasti nákupu

a tato politika bude uplatňována ve spolupráci s řídicí osobou. Budou stanoveny vnitroskupinové cen výrobků a služeb TSB pro jejich nabídku v rámci Koncernu SMB.

4.20 Politika sdílených služeb a organizačních útvarů

4.20.1 Cíle politiky

Cílem je podpořit využívání synergií členů koncernu tak, aby byly odstraněny duplicity, využity synergie a zvýšena efektivita řízení.

4.20.2 Charakteristika politiky

TSB připraví nabídku služeb a činností, ve kterých je unikátním odborníkem nebo kde dosahuje výborných výsledků, a to včetně vnitroskupinových cen a podmínek. Na základě nabídky TSB a nabídek ostatních členů Koncernu TSB bude analyzováno, které činnosti a služby bude TSB realizovat pro ostatní členy Koncernu SMB a které naopak mohou ostatní členové TSB nabídnout. V případě dosažení shody a nalezení koncernového zájmu budou na základě rozhodnutí řídicí osoby uzavřeny příslušné vzájemné smlouvy a případně realizována organizační opatření (např. ukončení nebo naopak rozšíření činností útvarů TSB, zapojení pracovníků TSB do projektových týmů apod.).

4.21 Politika společenské odpovědnosti (CSR)

4.21.1 Cíle politiky

Koncepce CSR TSB je projevem spoluodpovědnosti za všestranný rozvoj, ekonomickou prosperitu a zlepšování kvality života občanů města Brna. TSB se veřejně přihlásí k závazku, že bude veškeré podnikatelské aktivity a strategické záměry realizovat v souladu s principy společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, vždy s ohledem na priority SMB a potřeby občanů města.

Cílem samotných CSR projektů je všestranný ekonomický, kulturní a společenský rozvoj města Brna, podpora občanské soudržnosti a zvyšování kvality života všech jeho občanů, a to zejména v oblasti sportu, kultury, zdraví a zdravého životního stylu, občanské společnosti, životního prostředí a charitativních projektů.

4.21.2 Charakteristika politiky

Vytváří se systém tvorby, schvalování a realizace CSR projektů TSB, do nichž lze zapojit ostatní městské společnosti a případně zároveň příspěvky z veřejných rozpočtů.

Díky jednotnému řízení CSR projektů v rámci Koncernu SMB bude dosažena vyšší efektivita projektů, zvýšení jejich transparentnosti, posílení reputace a atraktivity TSB, minimalizace rizik, a zvýšení prestiže TSB jako zaměstnavatele.

4.22 Politika vztahů s veřejností (PR) a propagace

4.22.1 *Cíle politiky*

Cílem politiky vztahů s veřejností (PR) a propagace je koordinovaný a případně společný způsob komunikace, prezentace TSB a členů koncernu i koncernu jako celku, spolupráce v oblasti propagace městských společností a výkonu jejich funkce a prezentace přínosů koncernového uspořádání pro TSB, SMB i jeho obyvatele.

4.22.2 *Charakteristika politiky*

Politika PR a propagace bude realizována jak s okolím TSB, tak uvnitř TSB a koncernu SMB. Vnější komunikace bude zaměřena na prezentaci funkcí TSB pro SMB a jeho občany, prezentaci dopadů a výsledků činnosti TSB. Politika se bude orientovat na koordinaci a sjednocování formy prezentace, bude využívat možností sdílení prezentace, bude vytvářet jednotné povědomí o TSB jako členovi koncernu, jeho členech a přínosech koncernu jak pro TSB, tak i pro SMB a jeho obyvatele i o aktivitách TSB v rámci politiky CSR.

Politika bude realizována prostřednictvím tištěných médií (výroční zprávy, publikace, letáky, časopis – Šalina, Metropolitan, tiskoviny městských částí), prostřednictvím tiskových zpráv v tisku, prostřednictvím reklamních ploch (vozidla MHD, reklamní plochy TSB apod.). Dalším způsobem realizace politiky bude pořádání firemních akcí, a to jak ryze odborných (semináře, prezentace služeb či výrobků) tak i sportovních a kulturních.

Součástí politiky je i podpora kulturních, sportovních nebo charitativních akcí, a to jak přímou finanční podporou, tak podporou v oblasti nabízených služeb.

Politika vnitřní komunikace bude orientována na předávání a sdílení informací v rámci TSB. Bude zaměřena na budování povědomí o TSB a jeho příslušnosti ke koncernu a SMB jako vlastníku, na posilování loajality, vyšší úrovně spolupráce na lepší ztotožnění všech pracovníků s TSB a koncernem.

Koordinace a spolupráce v rámci této politiky bude probíhat jako součást politiky sdílených služeb a bude maximálně využívat aktiv členů koncernu i schopností a dovedností odborných pracovníků v této oblasti. Koordinace a sdílení činností zajistí, že jednotlivé firmy či SMB nebudou vydávat protichůdná stanoviska, zajistí stejnou vysokou úroveň poskytovaných materiálů a informací, povede k sblížení podoby prezentací a propagace a povede ke snížení nákladů na PR a propagaci.

4.23 Politika právních požadavků

4.23.1 *Cíle politiky*

Cílem této politiky je dosažení plného souladu všech činností vykonávaných TSB s právními předpisy ČR, resp. EU v případě jejich nadřazenosti.

Dalším cílem je profesionální zastupování zájmů TSB v případě právních sporů.

4.23.2 ***Charakteristika politiky***

Politika je realizována jak prostřednictvím vlastní kapacity odborného pracovníka, tak spoluprací s externími partnery. V rámci politiky se neustále monitoruje právní prostředí ČR a v případě změn či novel zákonů se tyto přenáší do činnosti TSB, je-li to nutné.

V případě existence nebo rizika právních sporů jsou tyto nejprve posouzeny vlastními silami a následně je rozhodnuto o případné spolupráci s externím partnerem, pokud to rozsah nebo oblast sporu vyžaduje. Pro vybrané oblasti spolupráce je trvale uzavřena smlouva s partnerem vybraným dle ZZVZ.

5 Přílohy

5.1 Stanovy

STANOVY

Technické sítě Brno, akciová společnost

I) Založení, vznik, trvání akciové společnosti a její účel

1. Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 17. 4. 1997 a rozhodnutím zakladatele, tj. města Brna, o založení společnosti ze dne 17. 4. 1997.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500 ke dni 1. 1. 1998.
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
4. Společnost je založena za účelem podnikání. Rovněž se tímto určuje, že účelem společnosti je dále péče o všestranný rozvoj území Statutárního města Brna a o potřeby občanů Statutárního města Brna, a to zejména prostřednictvím Koncernových pokynů. Tam, kde se dostane do kolize zájem soukromě prospěšný (např. zájem na dosažení vyššího zisku společnosti či zájem na zlepšení hospodářského postavení společnosti na relevantním trhu) se zájmem veřejně prospěšným, může tento zájem ustoupit zájmu veřejnému, bude-li veřejný zájem uspokojován na základě Koncernového pokynu a budou-li splněny podmínky stanovené Deklarací koncernu a zákonem č. 90/2012 Sb. (dále též jen „Zákon o obchodních korporacích“). Oba v tomto článku uvedené účely budou naplňovány zejména prostřednictvím předmětu podnikání a činností, jak jsou tyto aktivity uvedeny v čl. V těchto stanov, rovněž pak v souladu s čl. V. odst. 1 stanov prostřednictvím koncernu, bude-li společnost jeho součástí, to však za podmínky, že řídicí osobou bude statutární město Brno nebo jím určená ovládaná osoba.

II) Obchodní firma

5. Obchodní firma má název: Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen firma)
6. Zkratka: TSB, a.s.
7. Na adrese www.tsb.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem.

III) Sídlo a IČO společnosti

1. Sídlem společnosti je: Brno, Barvířská 5, PSČ 602 00
2. Identifikační číslo společnosti je: 255 12 285

IV) Jednání a podepisování za společnost

1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost dále jedná generální ředitel společnosti nebo jím pověřený zástupce, a to v rozsahu své působnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost rovněž podepisuje generální ředitel společnosti nebo jím pověřený zástupce, a to v rozsahu své působnosti.
2. Za společnost dále může jednat a podepisovat i jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena, a to v rozsahu určeném stanovami, Organizačním řádem společnosti, Podpisovým řádem společnosti nebo plnou mocí.

V) Předmět podnikání a činnosti, účastenství v koncernovém uspořádání

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - projektová činnost ve výstavbě,
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
 - zámečnictví, nástrojařství,
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.
 - obchod elektřinou
 - služby elektronických komunikací – pronájem okruhů
2. Společnost se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat.
3. Společnost se dále může zejména z důvodu naplnění účelu svého založení, jak je tento účel uveden v čl. I těchto stanov, podrobit ve smyslu ustanovení § 79 Zákona o obchodních korporacích v postavení řízené osoby jednotnému řízení řídicí osoby za podmínky, že touto osobou bude Statutární město Brno, IČ: 44992785, se sídlem Brno,

Dominikánské nám. 1, PSČ 601 67 (dále jen pro účely těchto stanov „koncern“) a účastnit se tak společně s jinými výše uvedenou osobou řízenými osobami svojí činností naplňování koncernových zájmů existujícího koncernu. Jménem Statutárního města Brna jako řídicí osoby v rámci koncernu bude rozhodovat Rada města Brna.

4. Tyto stanov je třeba vykládat v kontextu dokumentu „Deklarace koncernu statutárního města Brna“, se kterým vyslovilo Zastupitelstvo města Brna předchozí souhlas na jeho zasedání Z7/31, konaném dne 5. 9. 2017, pod bodem 8, a schváleném Radou města Brna na její schůzi R7/134, konané dne 26. 9. 2017 (dále jen „Deklarace koncernu“). Deklarace koncernu je souhrnem pravidel fungování koncernu. Řídicí osobou koncernu dle Deklarace koncernu je Statutární město Brno. Koncernovým pokynem se rozumí pokyn řídicí osoby dle článku 4 Deklarace koncernu (v těchto stanovách též jen „Koncernový pokyn“), přičemž se má za to, že Koncernový pokyn vydaný v souladu s Deklarací koncernu je v zájmu řídicí osoby či člena koncernu. Pro účely těchto stanov se Deklarace koncernu považuje mj. za stanovení podoby Koncernového pokynu, včetně specifikace předpokládaného způsobu náhrady případné újmy vzniklé společnosti v souvislosti s Koncernovým pokynem. Statutární město Brno odpovídá za správné určení a vyčíslení případné újmy a za případnou škodu, která by mohla vzniknout v důsledku nesprávného určení a vyčíslení újmy kterémukoliv z členů koncernu nebo jeho statutárnímu orgánu či jeho členu. Jestliže Koncernový pokyn nebude obsahovat některou z náležitostí uvedených v článku 4 Deklarace koncernu, upozorní na to společnost Rada města Brno před vykonáním koncernového pokynu. Rada města Brna poté rozhodne o tom, zda bude koncernový pokyn doplněn, nebo ponechán beze změny.

VI) Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 1.711.861.450,- Kč
(slovy: jedna miliarda sedm set jedenáct milionů osm set šedesát jedna tisíc čtyři sta padesát korun českých).
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši před přijetím těchto stanov.
3. Základní kapitál společnosti činí 1.711.861.450,- Kč a je rozdělen na následující emise:
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 41.869.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 247.890.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 849.990.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.101.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.907.000,- Kč

- 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30.699.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 297.689.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.000.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 26.000.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25.000.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč
 - 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.900.000,- Kč
 - 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 101.696.950,- Kč,
 - 1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16 119 500,- Kč
4. Akcie jsou vydány v listinné podobě na jméno zakladatele, nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné.
5. S každou z uvedených akcií je spojen jeden (1) hlas, který představuje usnesení valné hromady k dané záležitosti.

VII) Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Účinky zvýšení a snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
2. Základní kapitál je možno zvýšit některým z těchto způsobů:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti,
 - c) podmíněným zvýšením základního kapitálu.

VIII) Postup při zvýšení základního kapitálu

1. Při zvyšování základního kapitálu se společnost řídí ustanoveními § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích.

2. Při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií se zvýšení provede vydáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem vysloví souhlas. Toto omezení neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
3. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.
4. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
5. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným předáním akcionáři, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Rozhodnutí, jímž bylo přijato zvýšení základního kapitálu, se osvědčuje veřejnou listinou.
6. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů (dále jen „podmíněné zvýšení základního kapitálu“), ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.
7. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Nepeněžitě vklady musí být zcela splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Cena nepeněžitě vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem, kterého vybere představenstvo, nejde-li o některou z výjimek z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu podle ust. § 468 a násl. zákona o obchodních korporacích. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, musí vkladatel předat společnosti nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci podle § 19 zákona o obchodních korporacích před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovité věci je vklad vnesen.
8. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
 - b) bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - c) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
 - d) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 10% p.a. z dlužné částky,
 - e) představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení

a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.

9. Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
10. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

IX) Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,00 Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Při snižování základního kapitálu se společnost řídí ust. § 516 a násl. zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Snížení základního kapitálu se provede zejména snížením jmenovité hodnoty akcií. Jmenovitá hodnota akcií se v takovém případě snižuje poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Základní kapitál může být snížen i vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo upuštěním od vydání akcií.
4. Rozhodnutí valné hromady obsahuje náležitosti stanovené v § 516 zákona o obchodních korporacích a osvědčuje se veřejnou listinou.
5. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:
 - a) bez zbytečného odkladu od přijetí usnesení valné hromady, podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - b) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,
 - c) představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu. Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle ust. § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle ust. § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích,

6. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

X) Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
2. Orgány společnosti jsou
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada,
3. Statutární město Brno jako jediný akcionář společnosti vykonává působnost valné hromady podle § 12 zákona o obchodních korporacích.

XI) Valná hromada

1. Při výkonu působnosti valné hromady zastupuje Statutární město Brno podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) Rada města Brna.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady,
 - e) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva, dozorčí rady,
 - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,

- k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství, včetně jejich změn a jejich zrušení,
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady,
 - o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
 - p) rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné a naopak,
 - q) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejné obchodovatelnosti a o zrušení veřejné obchodovatelnosti,
 - r) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - s) zakládání dceřiných společností, rozhodování o majetkové účasti společnosti v již existujících společnostech a rozhodování o účasti společnosti v koncernu s jinými společnostmi, bude-li řídicí osobou Statutární město Brno nebo jím určená a ovládaná osoba,
 - t) udělování pokynů představenstvu týkajících se obchodního vedení společnosti, byla-li valná hromada o udělení takového pokynu požádána členem představenstva, udělování jiných, zejména strategických pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva a zásad činnosti dozorčí rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
 - u) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích (tj. jiných plnění, než na která plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti a dále určení mzdy (i jiných plnění) zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké.
 - v) schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - w) schválení termínů a způsobu výplaty podílu na zisku akcionáři.
 - x) schválení vnitřních předpisů, jimiž budou realizovány Koncernové pokyny udělované řídicí osobou.
 - y) schválení investičního plánu na daný hospodářský rok
 - z) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv o prodeji nebo nákupu nemovitého majetku nad částku 3.000.000,- Kč.
3. Valná hromada rozhoduje nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
4. Podklady pro rozhodnutí valné hromady zajišťuje představenstvo.

XII) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže člen představenstva valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se vedení společnosti požádá, nebo se jedná o pokyn strategické povahy či o pokyn vydaný řídicí osobou v rámci koncernu; tím není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Představenstvo je povinno společně s účetní závěrkou předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně.
5. Představenstvo má 3 členy volené valnou hromadou společnosti. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen představenstva písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
6. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „zákon o živnostenském podnikání“) a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Člen představenstva musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
7. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Klesne-li výše uvedeným způsobem počet členů představenstva o jednoho, je představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena do rozhodnutí valné hromady. Člen představenstva, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tzn. s péčí řádného hospodáře) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství člena koncernu ostatním členům koncernu či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování

koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci koncernu.

9. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové představenstva společnosti újmu, kterou jí způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli povinni újmu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradili, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za újmu jsou neplatné. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
10. Představenstvo se schází podle potřeby. Řádná zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena nejpozději 4 kalendářní dny před dnem jednání představenstva a musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Kratší než 4denní kalendářní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové představenstva.
11. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva, doručenou předsedovi nebo místopředsedovi, musí být představenstvo svoláno nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
12. Představenstvo, které je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů představenstva.
13. Jednání představenstva řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen představenstva. O průběhu zasedání představenstva pořizuje předsedající zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů představenstva a ostatních přítomných osob a usnesení představenstva. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Vylučuje se zastoupení člena představenstva na základě plné moci ve smyslu ustanovení § 159 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, s výjimkou, kdy je zmocněnou osobou jiný člen představenstva.
14. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat hlasování o usnesení představenstva "per rollam" (po okruhu) výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenou všem členům představenstva způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání představenstva. Takto učiněná rozhodnutí představenstva jsou platná pouze, souhlasili-li s nimi všichni členové představenstva. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na časově následujícím jednání představenstva.

15. Představenstvo při své činnosti zejména zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
16. Představenstvo předkládá valné hromadě:
 - a) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku
a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - b) ke schválení návrh změny stanov společnosti,
 - c) návrhy rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění, o vydávání dluhopisů,
 - d) návrh na rozhodnutí o zrušení společnosti,
 - e) návrh na rozhodování o případném prodeji akcií společnosti,
 - f) koncepci podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,
 - g) návrh na volbu a odvolání členů představenstva.
17. Představenstvo dále:
 - a) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, včetně sestavení výroční zprávy,
 - b) rozhoduje o čerpání prostředků ze zdrojů účelově vázáných, jejichž účel není společnost oprávněna měnit,
 - c) schvaluje plán zadávání vlastních veřejných zakázek s výhledem na 3 následující měsíce, do něho nejsou zahrnovány veřejné zakázky realizované v pozici mandátáře
 - d) podává obchodnímu rejstříku návrhy na zápis skutečností, které se do obchodního rejstříku zapisují,
 - e) schvaluje organizační řád , pracovní řád a podpisový řád společnosti,
 - f) schvaluje finanční a souhrnné plány společnosti,
 - g) ustanovuje do funkce a odvolává generálního ředitele a odborné ředitele společnosti v režimu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 - h) rozhoduje o zřízení nových fondů a stanoví pravidla jejich hospodaření,
 - i) rozhoduje o uzavření smlouvy o založení koncernu, jehož řídicí osobou bude Statutární město Brno nebo jím určená ovládaná osoba a
 - j) po dobu členství společnosti v koncernu nominuje osobu, která bude zastupovat společnost jako člen Koncernového výboru pokud tuto funkci nevykonává předseda představenstva.
18. Představenstvo je povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady s právním jednáním týkajícím se:
 - a) rozhodování o kapitálové účasti v jiných právnických osobách včetně založení nové právnické osoby, kdy převodní cena podílu nebo nominální hodnota vkladu do základního kapitálu společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 5 mil. Kč,

- b) uskutečňování prodeje nebo pachtu závodu, jeho části, či prodej, pacht či pronájem jakýchkoli jiných vnitřních organizačních jednotek,
 - c) přijetí nebo poskytnutí dlouhodobé a střednědobé zápůjčky nebo úvěru s výjimkou úvěrů či zápůjček poskytovaných mezi členy koncernu na základě pokynu řídící osoby, popř. provádění jiné dlouhodobé či střednědobé obdobné finanční operace nad 10 mil. Kč,
 - d) poskytnutí jakéhokoli zajištění za dluhy třetích osob dosahujících hodnoty 5 mil. Kč
v jednotlivém případě, včetně převzetí a přistoupení k takovému dluhům, s výjimkou zajištění poskytovaných ve prospěch členů koncernu na základě pokynu řídící osoby,
 - e) poskytnutí daru z majetku společnosti, pokud hodnota daru v jednotlivém případě přesáhne 500.000 Kč mimo realizaci naplňování politiky společenské odpovědnosti,
 - f) převodu a zastavení vlastních akcií společnosti,
 - g) uzavření smlouvy s auditorem o provedení povinného auditu společnosti,
19. Představenstvo je povinno si předběžně vyžádat stanovisko dozorčí rady k těmto záležitostem:
- a) ke změnám stanov předkládaným valné hromadě,
 - b) ke koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - c) k pořadu jednání valné hromady včetně materiálů předkládaných na valnou hromadu; u materiálů, které je představenstvo povinno předkládat valné hromadě ze zákona, postačí dozorčí radu informovat.
 - d) ke zřízení a pravidlům hospodaření fondů a k použití prostředků nacházejících se v těchto fondech, v souladu se zákonem a stanovami,
 - e) k dlouhodobému podnikatelskému záměru společnosti,
 - f) k převodu duševního vlastnictví nacházejícího se v majetku společnosti, jakož i k poskytnutí licenčních oprávnění k takovému duševnímu vlastnictví,
 - g) k uzavření dohod o narovnání, soudních smírů a jiných obdobných jednání, pokud hodnota sporu v jednotlivém případě přesáhne částku 125 000 Kč.
 - h) k návrhům změn a k provádění změn ve složení orgánů právnických osob, v nichž má společnost majetkovou účast,
 - i) k návrhu projektu přeměny obchodní společnosti, o němž rozhoduje valná hromada společnosti nebo představenstvo, jde-li o osobu, v níž má společnost majetkovou účast,
 - j) k umožnění provedení due diligence (právního, ekonomického, technického, popř. ekologického auditu) společnosti nebo její organizační složky,
20. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu o:
- a) významných smlouvách s odběrateli a dodavateli, vždy však o smlouvách s plněním přesahujícím dobu 1 roku nebo částku odpovídající výši limitu pro nadlimitní

sektorovou veřejnou zakázku na dodávky a služby podle právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek, a to včetně výsledků výběrových řízení, jichž se společnost účastní, a včetně rozhodnutí představenstva nenavázat obchodní spolupráci nebo nepodat nabídku do výběrového řízení; tuto povinnost představenstvo plní vždy nejpozději na nejbližším následujícím zasedání dozorčí rady,

- b) ročním finančním plánem,
 - c) investičním plánem,
 - d) vývoji pohledávek a dluhů po splatnosti,
 - e) průběhu a výsledcích zasedání představenstva,
 - f) zásadách pro kolektivní vyjednávání,
 - g) okolnostech majících podstatný vliv na hospodaření společnosti,
 - h) mzdovém vývoji ve společnosti,
 - i) organizačních změnách ve společnosti majících dopad na alespoň 20 osob nacházejících se v postavení zaměstnance nebo člena orgánu společnosti,
 - j) uzavření manažerských smluv s vedoucími zaměstnanci společnosti, kteří mají mít alespoň 20 podřízených zaměstnanců,
 - k) výsledcích soudních sporů a významných správních řízení, v nichž byla společnost účastníkem, a to za předpokladu, že hodnota sporu v jednotlivém případě přesáhne částku 125 000 Kč.
 - l) stanovení a vyhodnocení úkolů vedoucích zaměstnanců společnosti, pokud k formálnímu stanovování úkolů obvykle dochází,
 - m) výsledcích kolektivního vyjednávání.
21. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu
a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
22. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, že společnost je v úpadku, jsou členové představenstva povinni, vyzve-li je k tomu insolvenční správce, vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od společnosti obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je společnost v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.
23. Členové představenstva nesmí (zákaz konkurence):

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
24. Pokud člen představenstva na některou z výše uvedených okolností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud dozorčí rada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
25. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
26. Předseda představenstva je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady.
27. Představenstvo je povinno plnit usnesení a pokyny valné hromady, jedná-li se o vyžádaný pokyn členem představenstva, pokyn nezasahující do obchodního vedení a koncernový pokyn ze strany řídicí osoby.

XIII) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada je dále oprávněna zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se schůze valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,
 - g) udělovat nebo odmítnout udělit souhlas s právním jednáním podle článku XII odst. 18 stanov a poskytovat stanovisko podle článku XII odst. 19 stanov,
 - h) udělovat souhlasy či stanoviska představenstvu a od představenstva přijímat informace v souladu s příslušnými ustanoveními stanov.

3. Dozorčí rada společnosti má 5 členů.
4. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v článku XIII/6 těchto stanov. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
6. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
7. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Klesne-li počet členů dozorčí rady o jednoho, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do příštího rozhodnutí valné hromady. Člen dozorčí rady, který odstoupí z funkce, je povinen oznámit odstoupení písemně valné hromadě. Výkon jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neujedná-li si jiný okamžik zániku funkce.
8. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti se netýká předávání důvěrných informací či informací tvořících obchodní tajemství člena koncernu ostatním členům koncernu či jím zřízeným koncernovým orgánům za účelem naplňování koncernových zájmů, bude-li společnost jeho členem a bude-li zajištěna dostatečná ochrana těchto informací v rámci koncernu.
9. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. Nenahradili-li členové dozorčí rady újmu, kterou společnosti způsobili porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byli povinni újmu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém újmu nenahradili, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci. Smlouva mezi společností a členem dozorčí rady nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena dozorčí rady za újmu jsou neplatné. Nikdo není oprávněn udělovat

dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

10. Klesne-li počet členů dozorčí rady o jednoho, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena do příštího rozhodnutí valné hromady.
11. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává předseda nebo jím pověřený člen. Na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady doručenou předsedovi nebo místopředsedovi musí být dozorčí rada svolána nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti, která musí obsahovat odůvodnění a navrhovaný pořad jednání.
12. Jednání dozorčí rady svolává předseda nebo zastupující místopředseda pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena nejpozději 4 kalendářní dny před dnem jednání dozorčí rady a musí zejména obsahovat program, termín a místo jednání. Kratší než 4denní kalendářní lhůta pro doručení pozvánky je považována za dodrženu, pokud s termínem jednání vysloví souhlas všichni členové dozorčí rady.
13. Dozorčí rada, která je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, rozhoduje o projednávaných záležitostech většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady.
14. Jednání dozorčí rady řídí předseda, zastupující místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady pořizuje předsedající zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. Zápis obsahuje termín a místo jednání, účast členů dozorčí rady a ostatních přítomných osob a usnesení dozorčí rady. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
15. V nutných bezodkladných případech může předseda nebo zastupující místopředseda vyvolat usnesení dozorčí rady "per rollam" (po okruhu) výzvou k písemnému vyjádření stanoviska doručenou všem členům dozorčí rady způsobem určeným pro doručení pozvánky na jednání dozorčí rady. Takto učiněná rozhodnutí dozorčí rady jsou platná, pouze souhlasili-li s nimi všichni členové dozorčí rady. Tato usnesení musí být zapsána v zápise na nejbližším zasedání dozorčí rady.
16. Dozorčí rada je povinna valnou hromadu vyzvat bez zbytečného odkladu k učinění příslušného rozhodnutí vždy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhnout potřebná opatření.
17. Členové dozorčí rady nesmí (zákaz konkurence):
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern;

- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti;
18. Pokud člen dozorčí rady na některou z výše uvedených okolností písemně upozornil valnou hromadu, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s výše uvedenou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.
 19. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena představenstva, prokuristy, nebo osoby oprávněné podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce.
 20. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání představenstva
 21. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

XIV) Hospodaření společnosti a podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividenda), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení.
2. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné zdroje akcionáři, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši zisku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.
3. Akcionář podíl na zisku nevrací, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny zákonem o obchodních korporacích stanovené podmínky. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
4. Společnost je povinna vykonávat předmět činnosti v rámci politiky společenské odpovědnosti vždy tak, aby si tím nepřivodila úpadek nebo hrozící úpadek podle jiného právního předpisu.

XV) Úhrada ztrát společnosti

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XVI) Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti

1. Přeměnou společnosti je fúze, rozdělení a změna právní formy.
2. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Bližší podmínky týkající se přeměn společnosti a jejího zrušení upravuje zákon.
4. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
5. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.
6. Společnost zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

XVII) Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ust. § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat také představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Rozhodnutí o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov.
4. Návrhy změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jeho rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
6. Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a osvědčuje se veřejnou listinou. Jestliže z tohoto rozhodnutí neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
7. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

XVIII) Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny primárně smírnou cestou.

XIX) Oddělitelnost

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

XX) Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena zakladatelem zakladatelskou listinou bez výzvy k upisování akcií.
2. Tato společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.

XXI) Obsah

I)	Založení, vznik, trvání akciové společnosti a její účel	36
II)	Obchodní firma.....	36
III)	Sídlo a IČO společnosti	37
IV)	Jednání a podepisování za společnost	37
V)	Předmět podnikání a činnosti, účastenství v koncernovém uspořádání	37
VI)	Základní kapitál, počet, druh, forma, jmenovitá hodnota a podoba vydaných akcií.....	38
VII)	Zvýšení základního kapitálu.....	39
VIII)	Postup při zvýšení základního kapitálu	39
IX)	Snížení základního kapitálu	41
X)	Orgány společnosti.....	42
XI)	Valná hromada	6
XII)	Představenstvo.....	44
XIII)	Dozorčí rada	49
XIV)	Hospodaření společnosti a podíl na zisku	52
XV)	Úhrada ztrát společnosti	52
XVI)	Přeměny společnosti, zrušení a zánik společnosti	53
XVII)	Doplňování a změna stanov	53
XVIII)	Právní poměry společnosti a řešení sporů	54
XIX)	Oddělitelnost.....	54
XX)	Závěrečná ustanovení	54
XXI)	Obsah	55

V Brně dne 7. 12. 2018

.....
 Mgr. Michal Marciniszyn v.r.

.....
 Ing. Jakud Heikenwälder v.r.

5.2 Přehled směrnic

Technické síť Brno, akciová společnost mají v současné době tyto organizační normy a vnitřní směrnice:

ISO_ON/01	Příručka IMS
ISO_ON/03	Organizační řád
ISO_ON/04	Spisový řád
ISO_ON/05	Pracovní řád
ISO_ON/07	Metodika zadávání veřejných zakázek
ISO_ON/08	Politika IMS
ISO_ON/09	Prohlášení o zpracování OÚ
ISO_ON/10	Podpisový řád
ISO_ON/11	Etický kodex TSB
ISO_Sm/01	Řízení dokumentace
ISO_Sm/03	Řízení záznamů
ISO_Sm/04	Provozování a bezpečnost IS a ICT
ISO_Sm/06	Komunikace
ISO_Sm/08	Lidské zdroje
ISO_Sm/09	Příprava a realizace staveb veřejného a slavnostního osvětlení
ISO_Sm/10	Provozování a údržba VO a SO
ISO_Sm/11	Provozování a údržba kolektorů
ISO_Sm/12	Projektování staveb veřejného osvětlení
ISO_Sm/13	Procesy se zákazníkem
ISO_Sm/14	Nakupování
ISO_Sm/16	Interní audit IMS
ISO_Sm/17	Řízení neshodného produktu
ISO_Sm/18	Nápravná a preventivní opatření
ISO_Sm/19	Organizační zabezpečení požární ochrany
ISO_Sm/20	Infrastruktura a pracovní prostředí
ISO_Sm/22	Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky
ISO_Sm/24	Řízení externích dodavatelů
ISO_Sm/26	Směrnice o hospodaření s OOPP
ISO_Sm/27	Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců
ISO_Sm/28	Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ISO_Sm/29	Traumatologický plán - plán první pomoci
ISO_Sm/30	Provozování a údržba datových sítí
ISO_Sm/31	Provoz a údržba systému GIS
ISO_Sm/32	Skladové hospodářství
ISO_Sm/33	Provozování reklamních zařízení

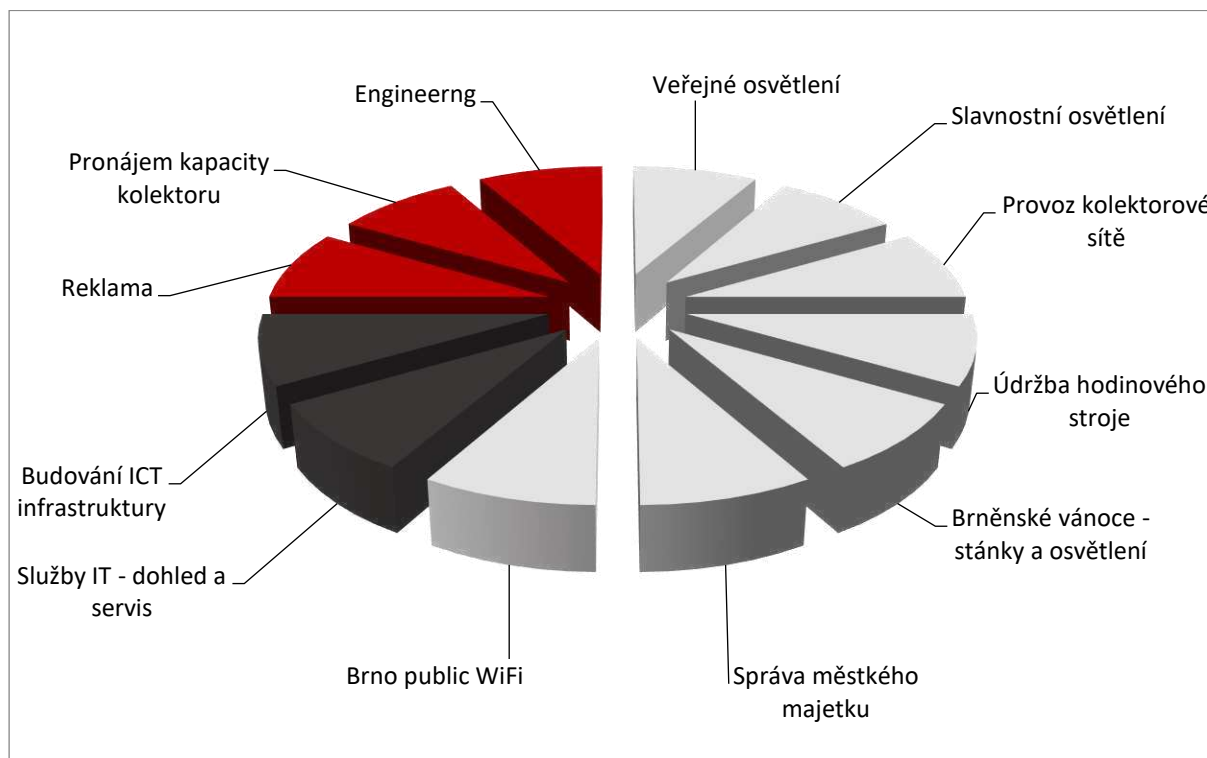
ISO_Sm/34	Bezpečnostní značky a signály
ISO_Sm/35	Zakázané práce a pracoviště ženám a mladistvým
ISO_Sm/36	Nakládání s odpady
ISO_Sm/37	Zaměstnanecké výhody
ISO_Sm/38	Cestovní náhrady
ISO_Sm/39	Mzdové předpisy
ISO_Sm/40	Penzijní připojištění
ISO_Sm/41	Závodní stravování
ISO_Sm/42	Nemocenské pojištění
ISO_Sm/43	Účtový rozvrh a seznam středisek
ISO_Sm/44	Dlouhodobý majetek
ISO_Sm/45	Inventarizace majetku a závazků
ISO_Sm/46	Zásoby
ISO_Sm/47	Vyřazování majetku
ISO_Sm/48	Škodní řízení
ISO_Sm/50	Ceník vnitropodnikových a dodavatelských cen
ISO_Sm/52	Management změn
ISO_Sm/54	Fyzická bezpečnost a přístup do objektů
ISO_Sm/55	Řízení projektů
ISO_Sm/56	Ochrana osobních údajů
ISO_Sm/57	Provozování a údržba diskového uložení
ISO_Sm/58	Provozování a údržba kabelovodu
ISO_Sm/59	Compliance program TSB

3.8 Technické sítě Brno, a.s.

3.8.1 Výkon funkce Technické sítě Brno, a.s. vůči SMB a obyvatelstvu

Základní funkcí společnosti TSB, a.s. je komplexní zajištění provozu, údržby a obnovy veřejného osvětlení a kolektorové sítě na území SMB a dále provoz a dohled datového centra a metropolitní sítě.

Ostatní vedlejší funkce TSB, a.s. vůči SMB a obyvatelům jsou v Obr. č. 3.8.1. Veškeré vedlejší funkce TSB souvisí s doplněním hlavní funkce společnosti. Jedná se o provozování reklamy na stožárech VO, zaměřování a vytyčování našich sítí, projektování zejména v oblasti VO a nasvětlování přechodů, prodej elektřiny, květinovou výzdobu na stožárech VO, zajištění vánoční výzdoby atd.



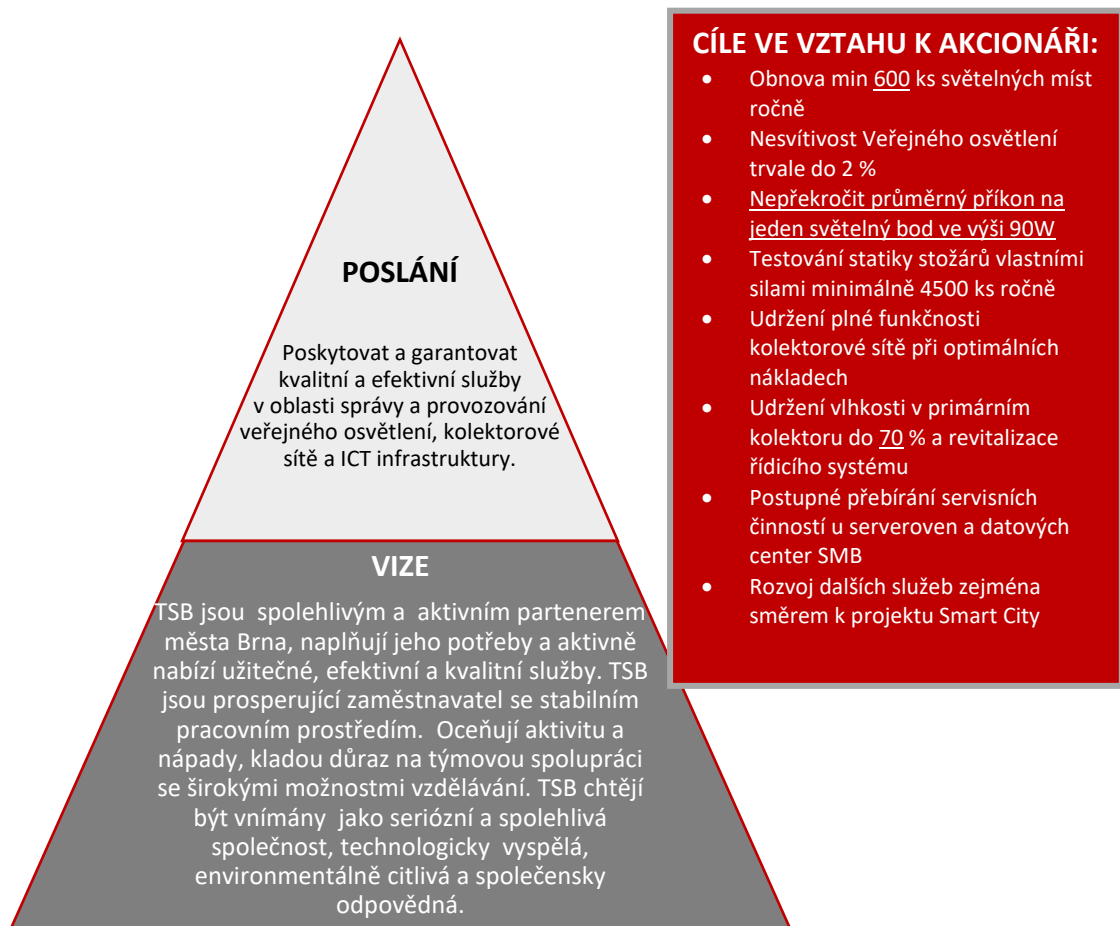
Obr. č. 3.8.1 - Výkon funkce TSB, a.s. vůči SMB a obyvatelům města

Celospolečenské činnosti
Činnosti související s dalšími městskými společnostmi
Obchodní činnost

3.8.2 Poslání, vize a cíle Technické sítě Brno, a.s.

Posláním společnosti Technické sítě Brno, a.s. je zejména poskytování služeb statutárnímu městu Brnu. Nejvýznamnějšími z nich jsou správa a zabezpečení provozu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení města Brna a správa a zabezpečení provozu podzemní kolektorové sítě města Brna. Dalším posláním je budování, provoz, správa a dohled nad ICT infrastrukturou SMB (metropolitní síť, datová úložiště).

Vizí společnosti je být spolehlivým a aktivním partnerem města Brna, přinášejícím nové podněty ve všech plněných funkcích. Jako rozvojovou oblast vidí společnost možnost servisování kabelovodů veřejných hodin, dále provozování WIFI v Brně a koordinaci ITI projektů v rámci OMI MMB a městských firem a to zejména v oblasti optických sítí. Poslání, vize a základní cíle společnosti ve vztahu k akcionáři jsou zobrazeny na Obr. č. 3.8.2.

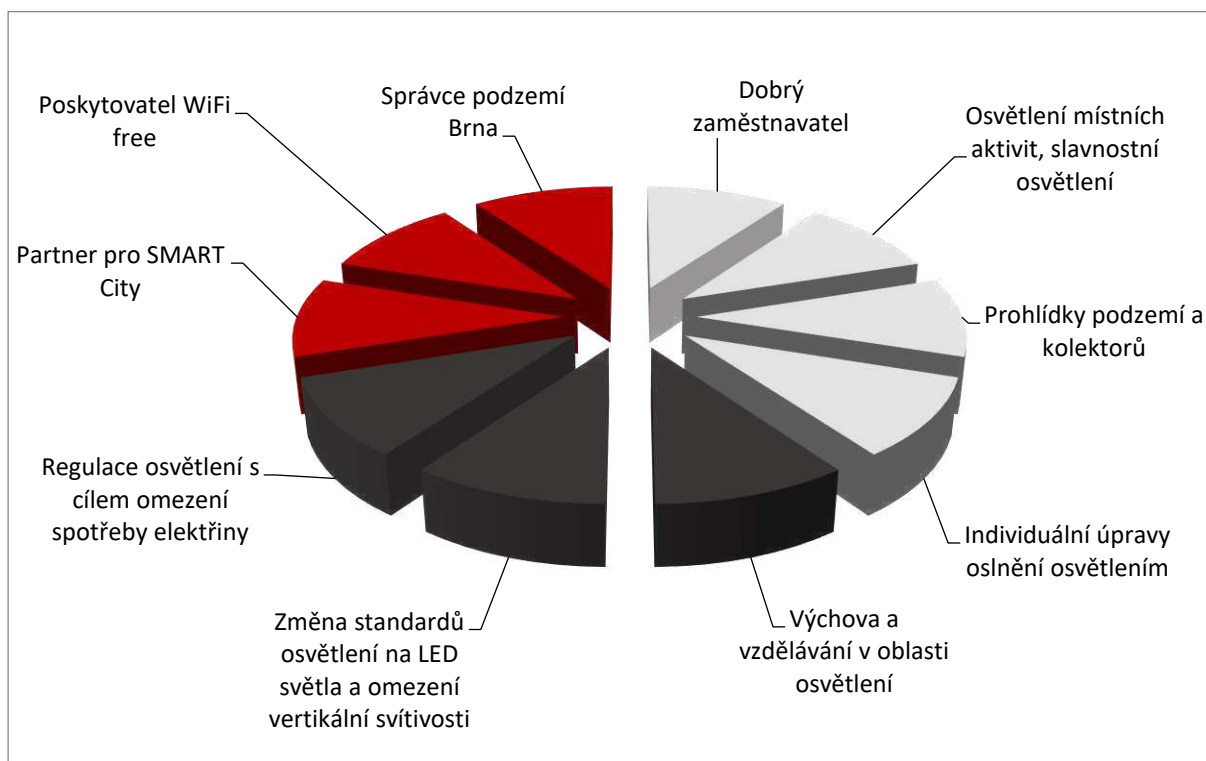


Obr. 3.8.2. – Poslání, vize a cíle ve vztahu k akcionáři

3.8.3 Společenská odpovědnost - Technické sítě Brno, a.s.

Technické sítě Brno se dlouhodobě zabývají snižováním emisí zejména ve vazbě na snižování spotřeby elektrické energie pro VO, kde jsou trvale realizována úsporná opatření (regulace, stabilizace, modernizace svítidel atd.). Díky rozvoji spolupráce s VUT bylo vyvinuto měřicí zařízení umožňující regulovat světelné znečištění a optimalizovat nastavení zdrojů svítidel. Spolupracuje s ÚMČ na nasvětlování přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních opatřeních. Podílí se na přípravě vánoční výzdoby SMB a zajištění dalších kulturních akcí (Brno město uprostřed Evropy) včetně jejich propagace. Pro další období jsou připravovány projekty v oblasti SMART City ve spolupráci s dalšími firmami a vývojovými pracovišti.

V Technických sítích Brno, a.s. je od roku 2020 přijat Etický kodex, který stanovuje a popisuje zásady chování zaměstnanců, členů statutárních orgánů, osob ve vedoucím postavení a osob, které vykonávají rozhodující vliv na řízení společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost. Je základní etickou normou organizace, zakotvuje společné zásady a hodnoty organizace. Smyslem existence Etického kodexu je nabídnout postup, či návod, k správnému řešení konkrétních eticky hraničních či komplikovaných situací a zabránit chování, jež by bylo v rozporu se zásadami, na kterých organizace stojí a které prosazuje.



Obr. č. 3.8.3 - Výkon funkce TSB, a.s. s přesahem na společenskou odpovědnost

Sociální oblast
Environmentální oblast
Ekonomická činnost