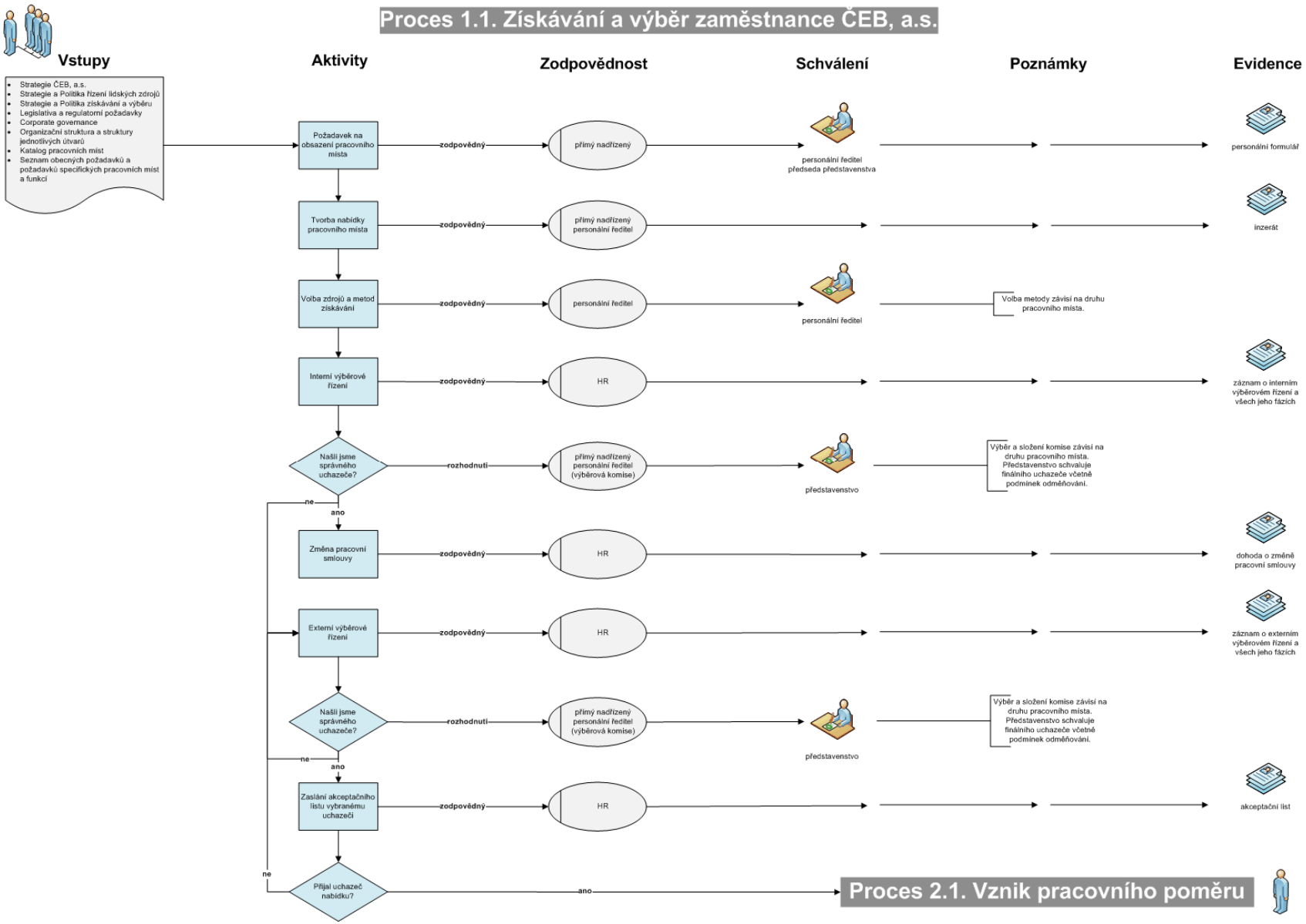
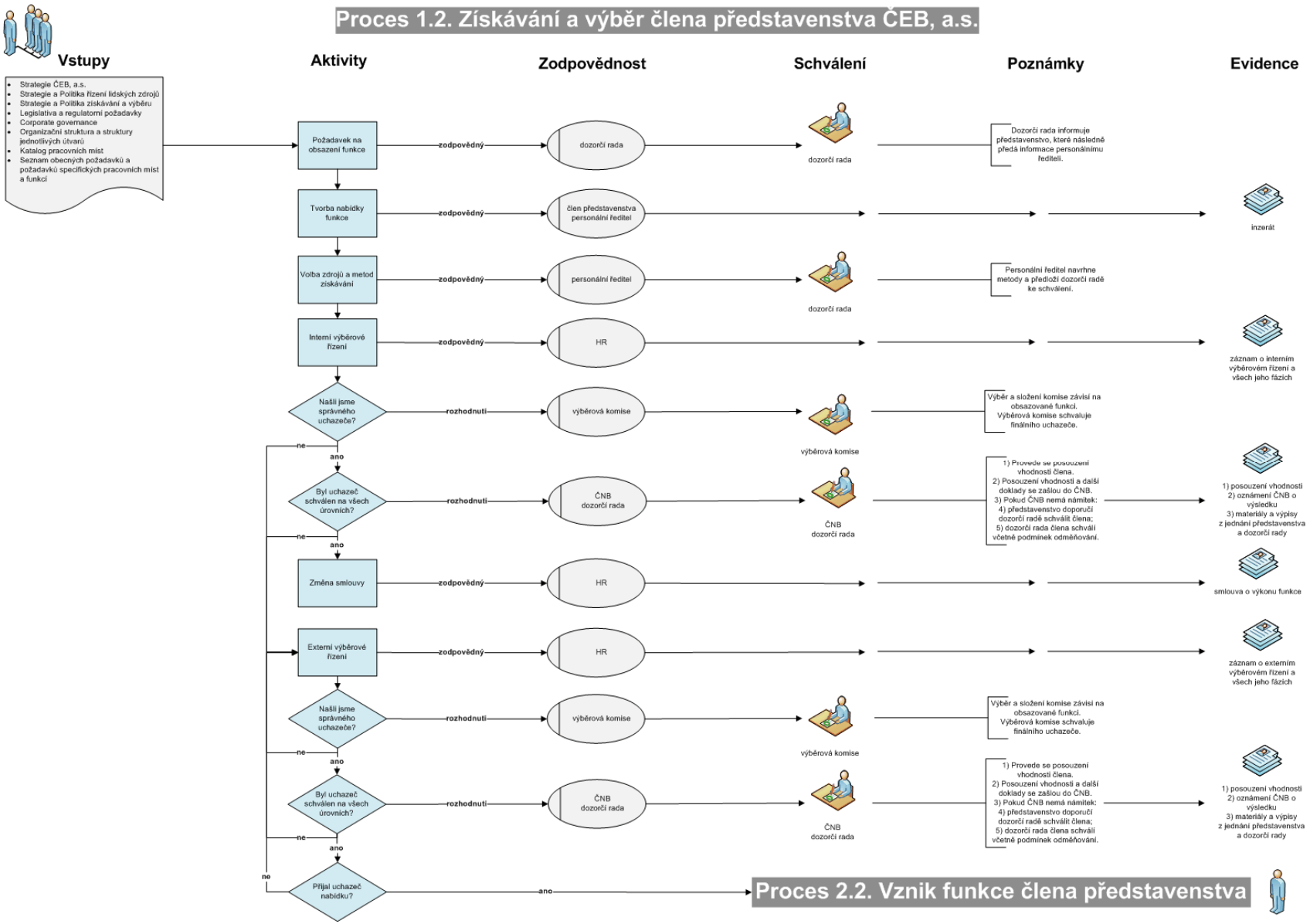
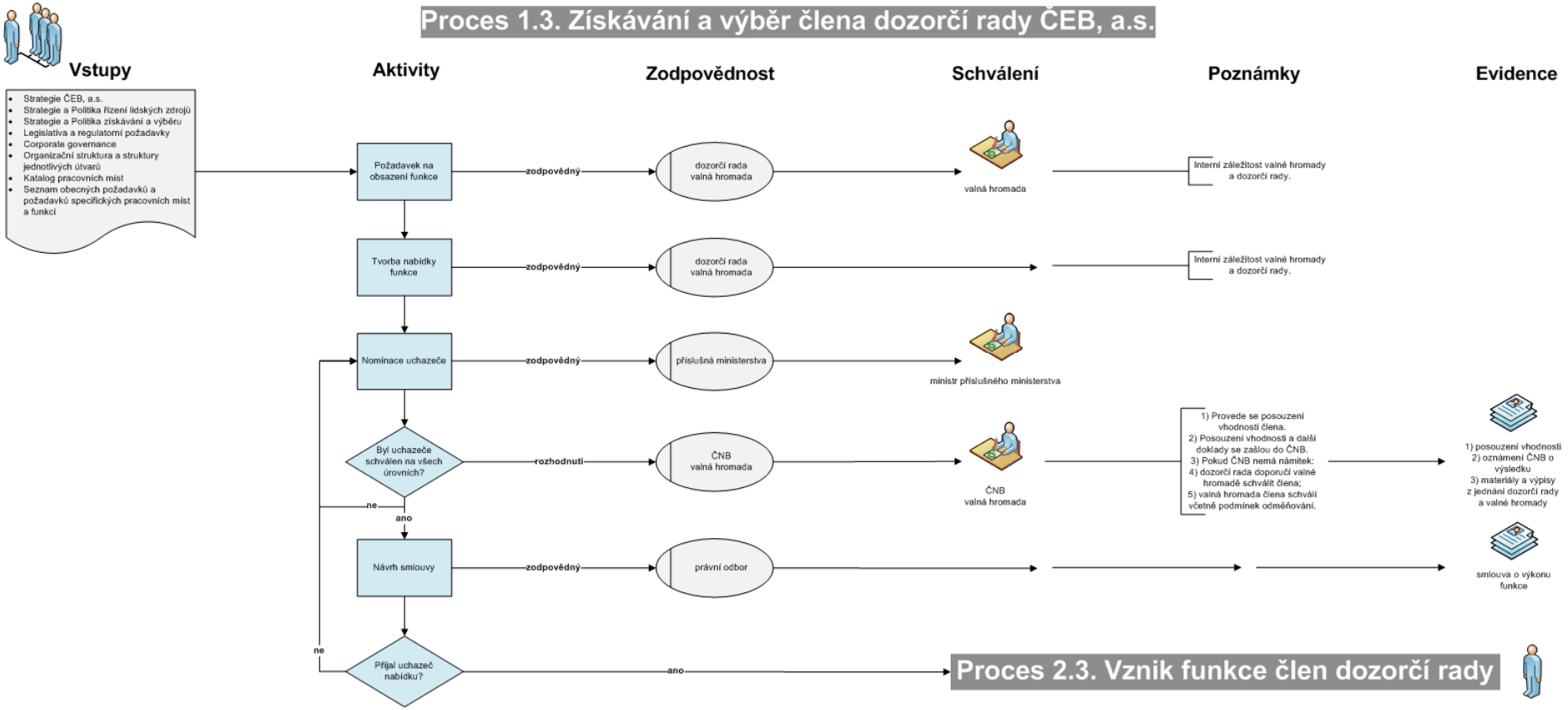
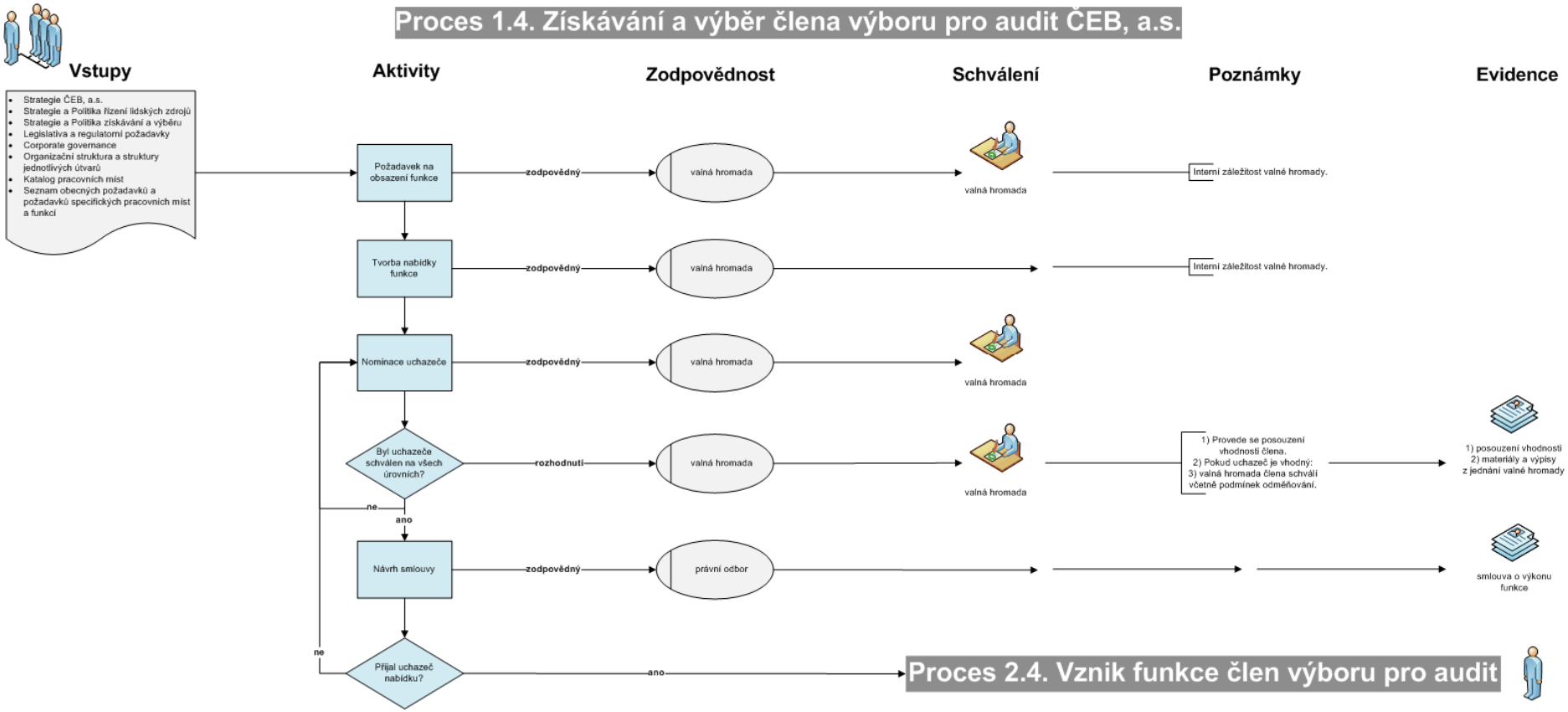
Přílohy

Příloha č. 1. Schémata procesu získávání a výběru zaměstnanců, členů představenstva, členů dozorčí rady a členů výboru pro audit ČEB, a.s.


Proces 1.1. Získávání a výběr zaměstnance ČEB, a.s.
Vstupy
Strategie ČEB, a.s.
Strategie a Politika řízení lidských zdrojů
Strategie a Politika získávání a výběru
Legislativa a regulatorní požadavky
Corporate governance
Organizační struktura a struktury jednotlivých útvarů
Katalog pracovních míst
Seznam obecných požadavků a požadavků specifických pracovních míst a funkcí
Aktivity
Zodpovědnost
Schválení
Poznámky
Evidence
Požadavek na obsazení pracovního místa
zodpovědný
přímý nadřízený
personální ředitel
předseda představenstva
personální formulář
Tvorba nabídky pracovního místa
zodpovědný
přímý nadřízený personální ředitel
inzerát
Volba zdrojů a metod získávání
zodpovědný
personální ředitel
personální ředitel
Volba metody závisí na druhu pracovního místa.
Interní výběrové řízení
zodpovědný
HR
záznam o interním výběrovém řízení a všech jeho fázích
Našli jsme správného uchazeče?
rozhodnutí
přímý nadřízený personální ředitel (výběrová komise)
představenstvo
Výběr a složení komise závisí na druhu pracovního místa. Představenstvo schvaluje finálního uchazeče včetně podmínek odměňování.
ne
ano
Změna pracovní smlouvy
zodpovědný
HR
dohoda o změně pracovní smlouvy
Externí výběrové řízení
zodpovědný
HR
záznam o externím výběrovém řízení a všech jeho fázích
Našli jsme správného uchazeče?
rozhodnutí
přímý nadřízený personální ředitel (výběrová komise)
představenstvo
Výběr a složení komise závisí na druhu pracovního místa. Představenstvo schvaluje finálního uchazeče včetně podmínek odměňování.
ne
ano
Zaslání akceptačního listu vybranému uchazeči
zodpovědný
HR
akceptační list
ne
Přijal uchazeč nabídku?
ano
Proces 2.1. Vznik pracovního poměru


Proces 1.2. Získávání a výběr člena představenstva ČEB, a.s.
Vstupy
Strategie ČEB, a.s.
Strategie a Politika řízení lidských zdrojů
Strategie a Politika získávání a výběru
Legislativa a regulatorní požadavky
Corporate governance
Organizační struktura a struktury jednotlivých útvarů
Katalog pracovních míst
Seznam obecných požadavků a požadavků specifických pracovních míst a funkcí
Aktivity
Zodpovědnost
Schválení
Poznámky
Evidence
Požadavek na obsazení funkce
zodpovědný
dozorčí rada
dozorčí rada
Dozorčí rada informuje představenstvo, které následně předá informace personálnímu řediteli.
Tvorba nabídky funkce
zodpovědný
člen představenstva personální ředitel
inzerát
Volba zdrojů a metod získávání
zodpovědný
personální ředitel
dozorčí rada
Personální ředitel navrhne metody a předloží dozorčí radě ke schválení.
Interní výběrové řízení
zodpovědný
HR
záznam o interním výběrovém řízení a všech jeho fázích
Našli jsme správného uchazeče?
rozhodnutí
výběrová komise
výběrová komise
Výběr a složení komise závisí na obsazované funkci. Výběrová komise schvaluje finálního uchazeče.
ne
ano
Byl uchazeč schválen na všech úrovních?
rozhodnutí
ČNB dozorčí rada
ČNB dozorčí rada
1) Provede se posouzení vhodnosti člena.
2) Posouzení vhodnosti a další doklady se zašlou do ČNB.
3) Pokud ČNB nemá námitek:
4) představenstvo doporučí dozorčí radě schválit člena;
5) dozorčí rada člena schválí včetně podmínek odměňování.
1) posouzení vhodnosti
2) oznámení ČNB o výsledku
3) materiály a výpisy z jednání představenstva a dozorčí rady
ne
ano
Změna smlouvy
zodpovědný
HR
smlouva o výkonu funkce
Externí výběrové řízení
zodpovědný
HR
záznam o externím výběrovém řízení a všech jeho fázích
Našli jsme správného uchazeče?
rozhodnutí
výběrová komise
výběrová komise
Výběr a složení komise závisí na obsazované funkci. Výběrová komise schvaluje finálního uchazeče.
ne
ano
Byl uchazeč schválen na všech úrovních?
rozhodnutí
ČNB dozorčí rada
ČNB dozorčí rada
1) Provede se posouzení vhodnosti člena.
2) Posouzení vhodnosti a další doklady se zašlou do ČNB.
3) Pokud ČNB nemá námitek:
4) představenstvo doporučí dozorčí radě schválit člena;
5) dozorčí rada člena schválí včetně podmínek odměňování.
1) posouzení vhodnosti
2) oznámení ČNB o výsledku
3) materiály a výpisy z jednání představenstva a dozorčí rady
ne
ano
ne
Přijal uchazeč nabídku?
ano
Proces 2.2. Vznik funkce člena představenstva


Proces 1.3. Získávání a výběr člena dozorčí rady ČEB, a.s.
Vstupy
Aktivity
Zodpovědnost
Schválení
Poznámky
Evidence
Strategie ČEB, a.s.
Strategie a Politika řízení lidských zdrojů
Strategie a Politika získávání a výběru
Legislativa a regulatorní požadavky
Corporate governance
Organizační struktura a struktury jednotlivých útvarů
Katalog pracovních míst
Seznam obecných požadavků a požadavků specifických pracovních míst a funkcí
Požadavek na obsazení funkce
zodpovědný
dozorčí rada valná hromada
valná hromada
Interní záležitost valné hromady a dozorčí rady.
Tvorba nabídky funkce
zodpovědný
dozorčí rada valná hromada
Interní záležitost valné hromady a dozorčí rady.
Nominace uchazeče
zodpovědný
příslušná ministerstva
ministr příslušného ministerstva
Byl uchazeč schválen na všech úrovních?
rozhodnutí
ČNB valná hromada
ČNB valná hromada
1) Provede se posouzení vhodnosti člena.
2) Posouzení vhodnosti a další doklady se zašlou do ČNB.
3) Pokud ČNB nemá námitek:
4) dozorčí rada doporučí valné hromadě schválit člena;
5) valná hromada člena schválí včetně podmínek odměňování.
1) posouzení vhodnosti
2) oznámení ČNB o výsledku
3) materiály a výpisy z jednání dozorčí rady a valné hromady
ne
ano
Návrh smlouvy
zodpovědný
právní odbor
smlouva o výkonu funkce
ne
Přijal uchazeč nabídku?
ano
Proces 2.3. Vznik funkce člen dozorčí rady


Proces 1.4. Získávání a výběr člena výboru pro audit ČEB, a.s.
Vstupy
Aktivity
Zodpovědnost
Schválení
Poznámky
Evidence
Strategie ČEB, a.s.
Strategie a Politika řízení lidských zdrojů
Strategie a Politika získávání a výběru
Legislativa a regulatorní požadavky
Corporate governance
Organizační struktura a struktury jednotlivých útvarů
Katalog pracovních míst
Seznam obecných požadavků a požadavků specifických pracovních míst a funkcí
Požadavek na obsazení funkce
zodpovědný
valná hromada
valná hromada
Interní záležitost valné hromady.
Tvorba nabídky funkce
zodpovědný
valná hromada
Interní záležitost valné hromady.
Nominace uchazeče
zodpovědný
valná hromada
valná hromada
Byl uchazeč schválen na všech úrovních?
rozhodnutí
valná hromada
valná hromada
1) Provede se posouzení vhodnosti člena.
2) Pokud uchazeč je vhodný:
3) valná hromada člena schválí včetně podmínek odměňování.
1) posouzení vhodnosti
2) materiály a výpisy z jednání valné hromady
ne
ano
Návrh smlouvy
zodpovědný
právní odbor
smlouva o výkonu funkce
ne
Přijal uchazeč nabídku?
ano
Proces 2.4. Vznik funkce člen výboru pro audit

Příloha č. 2. Metodika posuzování vhodnosti členů orgánů a orgánů jako celku ČEB, a.s. (dále jen „fit & proper“)

Příloha č. 3. Předpoklady, schopnosti, dovednosti a definice úrovní v popisech pracovních míst ČEB, a.s.