

Operátor ICT, a.s.

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

## ZÁPIS

z řádného zasedání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., (OICT nebo Společnost),

dne 29. 1. 2025

č. DR – 1/25

Řádné jednání Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 23.1. 2025 e-mailovou pozvánkou na 29. 1. 2025 od 12:00 hod. Místem jednání byla uvedena zasedací místnost společnosti Operátor ICT, a.s., v 8. patře sídla společnosti na adrese: ulice Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7. K účasti je též možné využití elektronické komunikace (odkaz je uveden v pozvánce).

Přítomní členové DR:

**Ing. Tomáš Zmuda (P/DR) – osobně**

**Mgr. Jakub Stárek (MP/DR) - osobně**

**Mgr. Ing. Jaromír Beránek (Č/DR) - osobně**

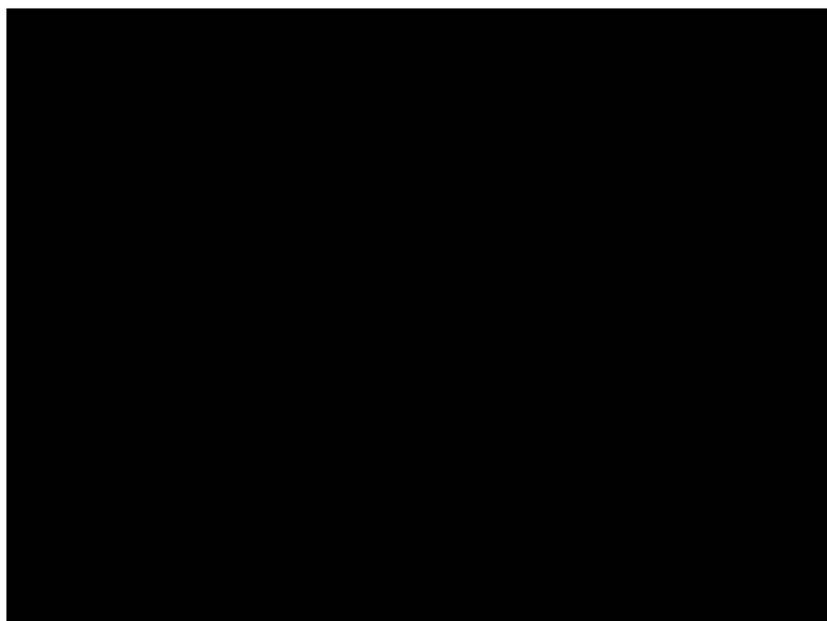
**Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D. (Č/DR) – osobně**

**Jiří Ptáček (Č/DR) – osobně**

**Mgr. Ing. Oldřich Kužílek (Č/DR) – osobně**

**Mgr. Jan Adamec (Č/DR) - osobně**

Hosté:



Omluveni:

Zasedání řídil předseda dozorčí rady („P/DR“) pan T. Zmuda, jednání bylo zahájeno dne 29. 1. 2025 ve 12:15 hod. Pan T. Zmuda (P/DR) přivítal přítomné členy a hosty, a úvodem informoval, že pan J. Stárek (MP/DR) avizoval pozdější příchod. Pan T. Zmuda (P/DR) konstatoval, že vzhledem k aktuální osobní účasti 6 svých členů je DR usnášeníschopná.

Originál zápisu, prezenční listina a čestné prohlášení, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými materiály jsou uloženy ve sdílené elektronické složce dozorčí rady.

Pan T. Zmuda (P/DR) dále konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že k bodům týkajících se strategických cílů představenstva budou přizváni také členové představenstva, přičemž pan P. Suška (MP/PŘ) avizoval, že se připojí online prostřednictvím MS Teams, bude toto jednání z části probíhat také prostřednictvím elektronické komunikace. Všichni členové berou tuto informaci na vědomí.

Zápis z dnešního jednání pořídí paní [REDAKCE] zapisovatelka a dnešního jednání se účastní také pan L. Kratochvíl (P/PŘ, stálý host), paní [REDAKCE] a [REDAKCE].

Pan T. Zmuda (P/DR) následně představil program jednání a zeptal se, zda má někdo ze členů DR návrh na jeho doplnění. Bylo dohodnuto, že bod „Informace předsedy PŘ ke Strategii OICT 2025-2027“ bude předřazen nově jako bod č. 8. Dále pan T. Zmuda (P/DR) dodatečně zařadil do bodu „Různé“ také „Informace ke stížnosti na potenciální šikanózní jednání“.

Členové DR se shodli na projednávání programu v navrhovaném znění:

**Zaslaný program jednání s vyznačením změn:**

1. Zahájení, schválení programu
2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (10/2024)
3. Stvrzení per rollam usnesení za předchozí období
4. Projednání zprávy o činnosti dozorčí rady za 2. pol. 2024
5. Projednání rámcového plánu činnosti DR na rok 2025
6. Informace předsedy PŘ k nastavení procesu VŘ na členy PŘ
7. Vyhlášení VŘ na členy PŘ
8. **Informace předsedy PŘ ke Strategii OICT 2025-2027**
9. Vyhodnocení KPIs PŘ za 2. pololetí 2024
10. Nastavení KPIs PŘ na rok 2025
11. Informace PŘ ke stěhování
12. Různé
  1. **Informace ke stížnosti na potenciální šikanózní chování**
  2. Představení agendy Kompetenčních center
13. Závěr

Ostatní body budou projednávány na dnešním jednání dle časových možností dozorčí rady. Neprojednaná témata budou zařazena na následující jednání.

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu již nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky, nechal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o těchto návrzích usnesení:

## **Usnesení č: DR-1/25-01/01**

**„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s programem jednání v upraveném znění.“**

*Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

## **Ad 2. Seznámení se zápisem z minulého jednání (10/2024)**

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny připomínky.

Zápis bude zveřejněn na webu Společnosti.

Bez usnesení.

## **Ad 3. Stvrzení per rollam usnesení za předchozí období**

Pan T. Zmuda (P/DR) konstatoval, že ve sledovaném období neproběhlo hlasování per rollam.

Bez usnesení.

12:19 pan [REDAKCE] přichází do místnosti jednání

## **Ad 4. Projednání zprávy o činnosti dozorčí rady za 2. pol. 2024**

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval členy dozorčí rady o dalším předkládaném materiálu, kterým je Zpráva o činnosti dozorčí rady za 2. pololetí roku 2024, kterou v souladu s čl. XVI., odst. 8 Stanov předkládá dozorčí rada v pololetních intervalech Radě hl. m. Prahy.

Členové DR neměli k předložené zprávě žádné výhrady ani připomínky.

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

## **Usnesení č: DR-1/25-04/01**

**„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje Zprávu o činnosti dozorčí rady za 2. pololetí roku 2024 a žádá zapisovatelku dozorčí rady předmětnou zprávu o činnosti předložit Radě hl. m. Prahy v souladu se Stanovami Společnosti.“**

*Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

## **Ad 5. Projednání rámcového plánu činnosti DR na rok 2025**

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval členy dozorčí rady o dalším předkládaném materiálu, kterým je Rámcový plán činnosti dozorčí rady na rok 2025. Dále sdělil, že Rámcový plán činnosti je zpracován a předkládán na základě čl. IX Jednacího řádu dozorčí rady. Dozorčí rada pracuje dle Rámcového plánu činnosti, který

zpracovává na rok a přijímá jej formou usnesení na svém prvním jednání v daném kalendářním roce.

Členové DR neměli k předloženému materiálu žádné výhrady ani připomínky.

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

**Usnesení č: DR-1/25-05/01**

**„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. schvaluje Rámcový plán činností dozorčí rady pro rok 2025, s vyhrazením možných změn termínů.“**

*Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

12:38 pan J. Stárek (MP/DR) přichází do místnosti jednání (DR je v kompletním složení)

**Ad 6. Informace předsedy PŘ k nastavení procesu VŘ na členy PŘ**

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval o dalším bodu jednání a předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který požádal o přizvání [REDAKCE] Společnosti.

12:44 [REDAKCE] přichází do místnosti jednání

Nejprve pan L. Kratochvíl (P/PŘ) představil členům dozorčí rady [REDAKCE] a bude se podílet na výběrovém řízení členů představenstva, které bude po vzájemné dohodě realizováno interně, tj. nebude zajišťováno externími subjekty.

Poté [REDAKCE] představila členům dozorčí rady design výběrového řízení na členy představenstva, přičemž členové dozorčí rady pokládali doplňující dotazy, které byly na jednání ihned vypořádány. Následně pan J. Ptáček (Č/DR) požádal o otevření diskuze ke způsobu zapojení dozorčí rady do procesu výběrového řízení. Pan J. Stárek (MP/DR) v tomto kontextu zdůraznil, že klíčovým aspektem je důvěra dozorčí rady v samotný výběrový proces, který bude nastaven. Po věcné diskuzi bylo dohodnuto, že dozorčí rada bude informována o všech fázích výběrového řízení a o všech krocích v rámci celého procesu průběžně. Pan J. Beránek (Č/DR) sdělil, že kvituje tento způsob moderního výběrového řízení a dle jeho názoru by bylo zajímavé to následně prezentovat také navenek, neboť toto u městských firem nebývá běžné.

Následně pan O. Kužílek (Č/DR) vznesl dotaz, zda bude výběrové řízení probíhat tak, že v jeho poslední fázi, která proběhne před dozorčí radou, bude mít možnost vidět všechny uchazeče. V reakci na tento podnět se rozvinula debata o možnosti ustavení pracovní komise složené z členů dozorčí rady, kteří by se primárně podíleli na spolupráci v rámci výběrového řízení. V této souvislosti pan J. Ptáček (Č/DR) vyjádřil názor, že by bylo nejvhodnější, aby byla ustanovena totožná pracovní skupina z řad členů dozorčí rady, jak tomu bylo při posledním výběrovém řízení na předsedu představenstva, tedy aby se jednalo o stejné tři členy. Pan O. Kužílek (Č/DR) k tomuto následně dodal, že by mohlo být vhodné, aby předseda představenstva sehrál dominantní roli po co nejdelší dobu trvání výběrového procesu, a to z důvodu zajištění kontinuity a hladkého průběhu. Vyjádřil obavu, aby se nestalo, že již v první fázi procesu některý z členů dozorčí rady vyloučí konkrétního uchazeče bez odpovídajícího procesu hodnocení.

13:24 pan T. Zmuda (P/DR) opouští místnost jednání

13:29 pan T. Zmuda (P/DR) přichází do místnosti jednání

Poté pan K. V. Mareš (Č/DR) nastínil potřebu vyjasnit si, že není a priori podmínkou, aby se všichni stávající členové představenstva dostali až do samotného konce výběrového řízení, přičemž je logické, že prvotní analýzou by měli projít všichni, logicky by měli splňovat základní předpoklady, což je zřejmé. Uvedl však, že dle jeho názoru nemá smysl udržovat stávající členy představenstva v celém procesu výběrového řízení za každou cenu. Považoval by to za neefektivní a časově náročné, pokud by jejich setrvání bylo čistě formální a neodůvodněné.

13:41 J. Stárek (MP/DR) opouští místnost jednání

13:45 J. Stárek (MP/DR) přichází do místnosti jednání

V návaznosti na toto téma byla otevřena diskuse o nutnosti dosáhnout konsenzu v otázce finálního výběru uchazečů. Bylo konstatováno, že výběr kandidátů do závěrečné fáze výběrového řízení by měl být respektován všemi a že není žádoucí, aby v jeho závěru docházelo k dodatečnému zařazování nových uchazečů. K této otázce proběhla věcná diskuze.

Členové dozorčí rady následně poděkovali [REDAKCE] za odprezentování nastavení procesu výběrového řízení.

13:48 [REDAKCE] opouští místnost jednání

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

#### **Usnesení č: DR-1/25-06/01**

**„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. souhlasí s navrženým postupem výběrového řízení na členy představenstva Společnosti.“**

*Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

#### **Ad 7. Vyhlášení VŘ na členy PŘ**

Pan T. Zmuda (P/DR) navázal dalším bodem a tím je výběrové řízení na členy představenstva. Pokračovala tedy diskuze mezi členy dozorčí rady a panem L. Kratochvílem (P/PŘ) v návaznosti na předešlý projednaný bod č. 6.

13:53 [REDAKCE] opouští místnost jednání

13:56 [REDAKCE] přichází do místnosti jednání

Dozorčí rada dále projednala návrh inzerátu pro výběrové řízení na členy představenstva. Po věcné diskuzi dospěla k závěru, že bude vyhlášeno výběrové řízení na místopředsedu a tři členy představenstva Společnosti. Následně byla vedena diskuze o časovém harmonogramu výběrového řízení a organizačním

zajištění celého procesu. Dozorčí rada se rovněž zabývala otázkou ustavení pracovní skupiny složené z členů dozorčí rady, která se bude primárně podílet na přípravě a realizaci výběrového řízení.

Dále také pan L. Kratochvíl (P/PŘ) doplnil informaci, že Společnost dne 28. 1. 2025 obdržela žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od odborové organizace Společnosti (Odborová organizace Operátora ICT, a.s.), která směřuje na dozorčí radu ve věci výběrového řízení. Následně se členové dozorčí rady dohodli na tom, že pan T. Zmuda (P/DR) pověřuje pana O. Kužílka (Č/DR) o poskytnutí součinnosti Společnosti při vyřízení této žádosti o informaci.

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

#### **Usnesení č: DR-1/25-07/01**

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:

- a) **schvaluje vyhlášení výběrového řízení na místopředsedu a 3 členy představenstva Společnosti dle projednaného materiálu;**
- b) **pověřuje předsedu představenstva k zajištění organizace výběrového řízení dle předchozího bodu;**
- c) **ustanovuje pracovní skupinu, kterou tvoří pan J. Beránek (Č/DR), Pan K. V. Mareš (Č/DR) a pan J. Stárek (MP/DR);**
- d) **se dohodla na tom, že k vyhlášení výběrového řízení dojde dnešním dnem, tj. 29. 1. 2025; s minimální dobou pro příjem přihlášek 14 dní od vyhlášení.“**

*Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

#### **Ad 8. Informace předsedy PŘ ke Strategii OICT 2025-2027**

Pan T. Zmuda (P/DR) otevřel tento bod jednání a připomněl, že ke Strategii OICT 2025-2027 se dozorčí rada již vyslovila ve svém usnesení č. DR-09/24-04/01, kdy vzala na vědomí představenou strategii a požádala představenstvo o průběžné informování o naplňování této strategie. Představenstvo tuto strategii nyní ještě graficky upravilo. Pan T. Zmuda (P/DR) předal slovo panu L. Kratochvílovi (P/PŘ), který znovu seznámil členy dozorčí rady se Strategií OICT 2025-2027.

#### **Usnesení č: DR-1/25-08/01**

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí přednesené informace k předložené verzi strategie OICT 2025-2027.“

*Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.*

14:31 I. Seigertschmidová (Č/PŘ), J. Ladin (Č/PŘ) a B. Kotmel (Č/PŘ) přicházejí do místnosti jednání

14:32 P. Suška (MP/PŘ) se připojuje online (MS Teams)

#### **Ad 9. Vyhodnocení KPIs PŘ za 2. pololetí 2024**

Pan T. Zmuda (P/DR) informoval o dalším bodu jednání a předal slovo členům představenstva, aby okomentovali plnění jednotlivých cílů za hodnocené období. Nejprve si vzala slovo paní

I. Seigertschmidová (Č/PŘ), která okomentovala plnění celofiremních cílů. Následně každý člen představenstva poskytl komentář ke svému úseku, přičemž členové dozorčí rady pokládají doplňující dotazy, které členové představenstva ihned vypořádají.

14:45 K. V. Mareš (Č/DR) opouští místnost jednání

14:51 K. V. Mareš (Č/DR) přichází do místnosti jednání

V souladu s čl. XVI odst. 4 písm. f) Stanov Společnosti dozorčí rada na návrh představenstva stanovuje a vyhodnocuje jmenovité úkoly členů představenstva. V souladu se smlouvami o výkonu funkce členů představenstva a v souladu s politikou odměňování členů představenstva pak představenstvu za splnění takto uložených a vyhodnocených úkolů náleží odměna, a to za aplikace pravidel dle čl. 4 smlouvy o výkonu funkce.

Na základě výše uvedeného představenstvo společnosti zpracovává zprávu o stavu plnění takto uložených úkolů a tuto dozorčí rada vyhodnocuje a schvaluje.

Dozorčí rada se po věcné diskuzi shodla na následujícím vyhodnocení:

Vyhodnocení	%
• Celofiremní cíl:	100 %
Úsekové cíle:	
• Úsek produktového řízení	100 %
• Úsek korporátních služeb	100 %
• Úsek Smart City a inovací	100 %
• Úsek provozu	100 %
• Úsek IT a bezpečnostního poradenství	100 %

Následně dal pan T. Zmuda (P/DR) hlasovat o tomto usnesení:

**Usnesení č: DR-1/25-09/01**

„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:

**1. schvaluje vyhodnocení strategických cílů představenstva společnosti za 2. pololetí 2024 dle projednaného materiálu;**

**2. rozhoduje v souladu s politikou odměňování členů představenstva a v souladu se smlouvami o výkonu funkce členů představenstva o přiznání odměny za splnění úkolů dle článku 4. smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, a to ve výši v návaznosti na splnění celofiremních cílů na 100 % a individuálních cílů ve výši dle přiložené hodnoticí tabulky, a to konkrétně pro P/PŘ p. Kratochvíla ██████████ Kč, pro Č/PŘ p. Kotmela ██████████ Kč, pro MP/PŘ p. Sušku ██████████ Kč, pro Č/PŘ paní Seigertschmidovou ██████████ Kč a pro Č/PŘ p. Ladina ██████████ Kč.“**

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

## Ad 10. Nastavení KPIs PŘ na rok 2025

Tento bod byl z časových důvodů přesunut na příští jednání.

## Ad 11. Informace PŘ ke stěhování

Pan T. Zmuda (P/DR) otevřel tento bod jednání a předal slovo paní I. Seigertschmidové (Č/PŘ), která informovala členy dozorčí rady o podpisu nové nájemní smlouvy, která byla podepsána dne 18. 12. 2024. Stávající nájemní smlouva končí k 31. 10. 2025 a je tedy potřeba do této doby Společnost přestěhovat. Byly zahájeny kroky k návrhu architektonické a projektové dokumentace. Dále členy dozorčí rady informovala o vypořádání připomínek pana J. Ladina (Č/PŘ) k této věci. Podklad s tímto vypořádáním připomínek J. Ladina (Č/PŘ), včetně znaleckého posudku o ceně nových prostor, je k dispozici na sdíleném úložném elektronickém prostoru dozorčí rady. Následně proběhla věcná diskuze k této věci.

Dále pan K. V. Mareš (Č/DR) uvedl, že objektivně nelze vést diskuzi o rozdílné kvalitě stávající a nové budovy (VSN), neboť tento aspekt není sporný. Dále vznesl dotaz týkající se informace o plánovaném prodeji nové budovy VSN a zda by tato skutečnost nemohla představovat potenciální problém. Na tento podnět reagovala paní I. Seigertschmidová (Č/PŘ), která uvedla, že o tomto záměru Společnost věděla již v době vyjednávání nové nájemní smlouvy. Zdůraznila, že obdobné transakce jsou běžnou praxí v oblasti komerčních nemovitostí a že plánovaný prodej nepředstavuje riziko pro přestěhování.

Pan J. Ptáček (Č/DR) uvedl, že vnímá danou záležitost jako rozhodnutí a odpovědnost představenstva, přičemž nemá v úmyslu toto rozhodnutí rozporovat ani jej potvrzovat dalším usnesením. Zdůraznil, že nepovažuje za nutné o této věci znovu hlasovat, neboť dozorčí rada již dříve přijala usnesení, kterým vyjádřila souhlas se záměrem přestěhování. Na to reagoval pan L. Kratochvíl (P/PŘ) tím, že tuto skutečnost bere na vědomí, avšak zdůraznil, že projednávaný bod a poskytnuté informace jsou reakcí na stanovisko pana J. Ladina (Č/PŘ) a slouží k ujasnění a doplnění souvislostí v rámci tohoto rozhodnutí představenstva. Závěrem pan O. Kužílek (Č/DR) sdělil, že je pro podporu představenstva v této věci.

### Usnesení č: DR-1/25-11/01

**„Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s. bere na vědomí přednesené informace ve věci stěhování Společnosti a vyjadřuje podporu rozhodnutí představenstva.“**

*Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 2 (J. Ptáček a K. V. Mareš); usnesení bylo přijato.*

15:29 I. Seigertschmidová (Č/PŘ), J. Ladin (Č/PŘ) a B. Kotmel (Č/PŘ) opouštějí místnost jednání

15:30 P. Suška (MP/PŘ) se odpojuje (MS Teams)

## Ad 12. Různé

### Informace ke stížnosti na potenciální šikanózní chování

Závěrem v rámci bodu Různé pan T. Zmuda (P/DR) otevřel dodatečně zařazený bod týkající se obdržené stížnosti od zaměstnance Společnosti o tvrzeném šikanózním chování ze strany představenstva Společnosti. Dozorčí rada proto požádala pana L. Kratochvíla (P/PŘ) o poskytnutí informací k této záležitosti, který tak učinil. Následně pan T. Zmuda (P/DR) konstatoval, že dozorčí rada



nezasahuje do pracovněprávních vztahů ve Společnosti a následně proběhla věcná diskuze k tomuto k této věci.

Závěrem se dozorčí rada dohodla na tom, že tento bod je projednán bez usnesení.

Bez usnesení.

## Představení agendy Kompetenčních center

Tento bod byl z časových důvodů přesunut na další jednání.

## **Ad 13. Závěr**

Ve vztahu k vyčerpání plánované časové dotace žádné další téma nebylo otevřeno. Pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo protinávrhů, dotazů či protestů bylo jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s. dne 29. 1. 2025, na pokyn předsedajícího pana T. Zmudy (P/DR) v 15:45 hod. ukončeno.

Termín dalšího zasedání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. byl stanoven následovně:

- **řádné** zasedání proběhne 4. 3. 2025 od 12:00 hod. v sídle Společnosti;
- **mimořádné** zasedání proběhne 6. 3. 2025 od 14:00 hod. v sídle Společnosti.

V Praze dne 31. 1. 2025

Zapsala:

zapisovatelka dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

Ověřil:

Ing. Tomáš Zmuda  
předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

Tomáš  
Zmuda

Digitálně podepsal  
Tomáš Zmuda  
Datum: 2025.01.31  
14:23:24 +01'00'