

Poskytnutá informace, čj. 4300/145156/2025, vyhotovení odpovědi 12. 6. 2025

Žádost o poskytnutí mj. následujících informací a dokumentů týkajících se Národní rozvojové banky, a.s., (dále také jen „Banka“):

„Audit a interní audit

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

Veřejné zakázky a majetek

6. Poskytnutí informace o tom, zda dostávají neúspěšní uchazeči o veřejnou zakázku malého rozsahu nebo podlimitní sektorovou zakázku spolu s informací o jejich neúspěchu v zakázce i návod, jak upozornit zadavatele na nestandardní/podezřelé jednání (viz kapitola „Výhrady k poptávkovému řízení“ v Metodice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydané Ministerstvem pro místní rozvoj dostupné zde);

Vedení společnosti a personální otázky

12. Poskytnutí informace o tom, zda mají jednotliví členové představenstva Vaší společnosti smlouvy o výkonu funkce na dobu neurčitou či dobu určitou a v případě doby určité i její délku a datum, ke kterému by měla skončit;
13. Poskytnutí informace o tom, zda byl aktuální předseda představenstva Vaší společnosti vybrán v otevřeném výběrovém řízení. V případě, že ano, byla součástí výběrového řízení i část, ve které mohla veřejnost klást kandidátům nějaké otázky?;

Etika, dotace

14. Poskytnutí informace o tom, zda má Vaše společnost zavedeno protikorupční ISO 37001 nebo srovnatelnou certifikaci;
15. Poskytnutí etického kodexu upravujícího chování zaměstnanců, pokud není zveřejněn na webu Vaší společnosti;
17. Poskytnutí seznamu sportovních, kulturních či vzdělávacích akcí, které Vaše společnost podpořila v letech 2023 a 2024;

Whistleblowing

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

Odpověď Banky

V návaznosti na žádost byly žadateli poskytnuty tyto informace:

ad 3. – PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521, v letech 2010 až 2012, a KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČO 496 19 187, v letech 2013 až 2024;

ad 4. – ano, viz § 28 odst. 8 aktuálně účinných *Stanov Národní rozvojové banky, a.s.*, (pozn.: *Banka žadateli zaslala znění těchto stanov*);

ad 6. – ne;

ad 12. – stávající členové představenstva Banky mají uzavřeny smlouvy o výkonu funkce na dobu určitou, jsou voleni dozorčí radou Banky na 4leté funkční období, jež stávajícím členům představenstva Banky má skončit k těmto dnům: panu Tomáši Nidetzkému k 1. 5. 2027, panu Pavlu Markovi k 10. 4. 2028, panu Michalu Nebeskému k 1. 5. 2028, panu Emilu Holanovi k 1. 10. 2028 a panu Bohumilu Hyánkovi k 6. 1. 2029;

ad 13. – ano, vzhledem ke specifické roli Banky byl součástí výběrové komise zástupce odborné veřejnosti, p. Jan Juchelka, prezident České bankovní asociace;

ad 14. – ne;

ad 15. – (pozn.: Banka žadateli zaslala znění vnitřního předpisu P_110_245_2021 „Etický kodex finanční skupiny Národní rozvojové banky, a.s.“, zveřejněné na webu Banky);

ad 17. – Banka neposkytuje sponzoring;

ad 18. – (pozn.: Banka žadateli zaslala znění vnitřního předpisu P_117_025_2025 „Whistleblowing“, zveřejněné na webu Banky);

ad 19. – Banka jako příslušné osoby ustanovila pracovníky s dlouhodobou praxí na takových pracovních místech, u kterých je důvodný předpoklad dostatečných právních znalostí potřebných k výkonu funkce pověřené osoby, nicméně přesto byli všichni tito pracovníci o právech a povinnostech oznamovatelů i příjemců oznámení poučeni při ustanovení do funkce (se svým ustanovením museli tito pracovníci také výslovně souhlasit). Pracovníci mají rovněž možnost účastnit se externích školení dle vlastního výběru, není jim to však uloženo jako povinnost;

ad 20. – školení je formou e-learningu s roční frekvencí. K úspěšnému absolvování školení je třeba v závěrečném testu správně odpovědět na 90 % otázek.

Banka sděluje, že ve vztahu k informacím požadovaným v Žádosti ad 1, 2, 5, 7 až 11 a 16 bylo vydáno samostatné rozhodnutí.