

Příloha č. 1: Rozhovor s představitelem AMF ČR

Poskytuje organizace své vnitřní předpisy interním zúčastněným stranám (stakeholderům) prostřednictvím emailu nebo chráněné členské sekce na svých webových stránkách?

Ano.

Poskytuje organizace program zasedání valné hromady interním zúčastněným stranám (stakeholderům) prostřednictvím emailu nebo chráněné členské sekce na svých webových stránkách před jejím uskutečněním?

Ano, program rozesíláme s předstihem.

Obsahuje dokument různé programové body zasedání s bližším vysvětlením, seznam projednávaných témat a specifikuje o kterých bodech programu by se mělo hlasovat?

Ano.

Poskytla organizace veřejně přístupné verze zápisů ze všech zasedání správní rady v posledních 12 měsících interním zúčastněným stranám (stakeholderům) prostřednictvím emailu nebo chráněné členské sekce na svých webových stránkách? Obsahují tyto verze vysvětlení ohledně zdůvodnění klíčových rozhodnutí?

Ano.

Byly poskytnuty nejnovější výroční zprávy interním zúčastněným stranám (stakeholderům) prostřednictvím emailu nebo chráněné členské sekce na svých webových stránkách?

Ne.

Byly správní radou zavedeny formální interní postupy, které zajišťují včasné a přesné podávání zpráv v rámci výroční zprávy?

Ano.

Stanovuje nejnovější výroční zpráva cíle organizace a jakým způsobem jich bylo v minulém roce dosaženo prostřednictvím konkrétních opatření?

Ne.

Obsahuje nejnovější výroční zpráva přehled ohledně financí organizace včetně příjmů a výdajů?

Ano.

Obsahuje nejnovější výroční zpráva report o činnosti všech stálých výborů?

Ne.

Zahrnuje nejnovější výroční zpráva informace o mistrovstvích a jiných akcích, které asociace organizovala nebo spoluorganizovala?

Ne.

Poskytuje nejnovější výroční zpráva (anonymní) přehled prohlášení o střetech zájmů a rozhodnutích, kterých se tyto střety týkaly?

Ne.

Zkoumá nejnovější výroční zpráva rizika, kterým organizace čelí, a jakým způsobem je kontroluje?

Ne.

Zahrnuje nejnovější výroční zpráva prohlášení (zprávu) o odměňování?

Ne.

Zahrnuje nařízení/zpráva o odměňování prohlášení o politice organizace v oblasti odměn, včetně postupů a pravidel, jimiž se řídí stanovování odměn členům správní rady a o hlavních změnách v politice odměňování, které byly zavedeny od poslední zprávy?

Ano.

Zahrnuje nařízení/zpráva o odměňování samostatné prohlášení o odměňování členů správní rady, včetně okrajových výhod, anonymně nebo agregovaným způsobem?

Ano.

Zahrnuje nařízení/zpráva o odměňování samostatné prohlášení o odměňování managementu, včetně okrajových výhod, anonymně nebo agregovaným způsobem?

Ano.

Obsahují stanovy a popřípadě interní předpisy postupy pro jmenování a znovujmenování členů správní rady?

Ano.

Zahrnují volební pravidla informace o lidech způsobilých volit, procenta nebo většinu potřebnou k vítězství a případně vážení hlasů, kvorum a volební kola?

Ano.

Zajišťují volební pravidla to, že valná hromada volí přímo většinovou část členů správní rady?

Ano, volí všechny.

Zajišťují volební pravidla to, že se volby konají na bázi tajného hlasování?

Ano.

Má správní rada dokument stanovující požadovaný profil (odpovědnosti, zázemí, kompetence) pro každou jeho funkci?

Ano.

Motivuje dokument tyto profily na základě (dlouhodobých) politických cílů organizace?

Ne.

Byl dokument schválen valnou hromadou?

Ne, tento dokument u nás neschvaluje valná hromada.

Má správní rada dokument, který stanovuje, že správní rada pravidelně vyhodnocuje skutečné a požadované profily a když se objeví volná místa?

Ano.

Zřizují stanovy nebo interní předpisy organizace nominační výbor, který dohlíží na proces volby členů správní rady?

Ano, vždy jej určuje generální sekretář, který přijímá žádosti zájemců. Následně v rámci valné hromady se vytvoří volební komise, která rozhoduje o tom, jakým způsobem se bude volit a dohlíží na celý proces. Myslím, že volební komisi můžeme brát jako nominační výbor.

Stanovují interní předpisy, že předseda správní rady nemůže vystupovat jako předseda nominačního výboru?

V interních předpisech to stanoveno není.

Stanovují interní předpisy, že alespoň jeden člen nominačního výboru by neměl být členem správní rady nebo zaměstnancem organizace?

To také v interních předpisech nemáme.

Stanovují interní předpisy, že úkoly nominačního výboru zahrnují hledání kandidátů pro volné pozice ve správní radě a managementu?

Ne. S podobnými situacemi se u nás v organizaci neseťkáváme.

Takže volební komise, potažmo nominační výbor se zřizuje jen v případě voleb...

Přesně tak. Když nabíráme zaměstnance do vedení, nebo kamkoliv, tak to probíhá v rámci výběrového řízení.

Stanovují interní předpisy organizace, že úkoly nominačního výboru zahrnují identifikování mezer související s dovednostmi, odborností a diferencovaným složením správní rady?

Ne.

Stanovuje organizace ve vnitřních předpisech kvorum pro valnou hromadu a správní radu. Popř. z kolika % pro každý z orgánů. Pro valnou hromadu je min. 75 %, pro správní radu 50 %.

Pro oba orgány je to z 50 %. Ze 75 %, bohužel, ne.

Zavádí organizace postupný harmonogram odchodu členů správní rady do důchodu, který stanoví, že se pokaždé vymění pouze část členů?

Ne.

Zastupuje valná hromada všechny své přidružené členy přímo či nepřímo?

Ano, všichni jsou zváni a všichni tam hlasují.

Stanovují interní předpisy organizace, že členové valné hromady mají možnost hlasovat v nepřítomnosti?

Ano, na základě plné moci. Děje se to velmi často.

Zasedala správní rada alespoň pětkrát v posledních dvanácti měsících?

U nás je to každé dva měsíce. Někdy je to nepravidelně, ale vychází to většinou šestkrát ročně. Není to však řešeno žádným interním předpisem.

Stanovují interní předpisy organizace postupy pro sestavování programu zasedání správní rady?

Ano.

Stanovují interní předpisy organizace průběh zasedání správní rady?

Ano. Řídí se to pokaždé stejným řádem.

Stanovují interní předpisy organizace postupy pro přijetí rozhodnutí?

Ano. Existují přesná pravidla pro schvalování jednotlivých bodů.

Má organizace formální politiku, která popisuje cíle a konkrétní opatření na zapojení sportovců, trenérů, rozhodčích a dobrovolníků do politických činností? Jsou zastoupeni v rámci organizace?

Ne. Každá z těchto skupin má u nás zastoupení, ale nikoliv samostatně v rámci nějakého orgánu. Spíše se prolínají funkce. Náš sport není profesionální. Sám sebe bych tedy mohl označit za sportovce. Dobrovolníci u nás mohou vykonávat činnost, ale nemají žádné rozhodovací pravomoci.

Je dlouhodobý politický plán přijat po konzultaci s těmito skupinami?

Ne.

Podniká organizace jiné kroky na zapojení těchto skupin do politických procesů.

Také ne.

Má organizace formální politiku, která popisuje cíle a konkrétní opatření na zapojení svých zaměstnanců do politických činností?

Ano.

Jsou zaměstnanci organizace zastoupeni v rámci organizace?

Máme u nás pracovní složku, která je pode mnou, a já jsem například vždy součástí správní rady, ačkoliv nejsem členem správní rady. Takže, sice s otazníkem, ale dalo by se říct, že ano.

Mohli zaměstnanci (formálně nebo neformálně) přispět k poslednímu víceletému politickému plánu?

Určitě ano.

Podniká organizace kroky zaměřené na zapojení svých zaměstnanců do svých rozhodovacích procesů (např. rozesílání dotazníků nebo organizování cílových skupin)?

Také ano.

Má organizace formální politiku, která stanoví cíle a konkrétní opatření zaměřená na podporu rovného přístupu žen a mužů k zastoupení ve všech fázích rozhodovacího procesu?

Ne.

Zavádí organizace genderově citlivé postupy pro identifikaci kandidátů na pozice udělované v rámci volebních procedur?

Zatím to nebylo potřeba.

Zavádí organizace genderově citlivé postupy pro identifikaci kandidátů na pozice udělované v rámci personální politiky?

Ne.

Má organizace genderově vyvážené zastoupení žen a mužů v nominačním výboru, který hledá kandidáty na rozhodovací pozice?

Ne.

Přijímá organizace opatření zaměřená na sladění rodinných povinností a pracovních nebo volebních povinností členů správní rady a zaměstnanců?

Ne.

Podniká organizace další opatření zaměřená na interní podporu genderové rovnosti?

Ne. Tady v organizaci vlastně žádné ženy nemáme. Jen externě paní účetní.

Schválila valná hromada dlouhodobý politický plán?

Ano.

Zahrnuje tento plán také dlouhodobý finanční plán?

Ne.

Nastiňuje tento plán specifické cíle a předpokládaná opatření?

Ano.

Schválila valná hromada krátkodobý (roční) politický plán, který je stanoven na základě dlouhodobého, v posledních dvanácti měsících?

Ano, zrovna jsme to schvalovali na nedávné valné hromadě.

Schválila valná hromada roční rozpočet, který je stanoven na základě dlouhodobého finančního plánu, v posledních dvanácti měsících?

Ano.

Stanovují interní předpisy nebo stanovy, že valná hromada musí schválit dlouhodobý politický plán navržený správní radou?

Ano. Je to v interních předpisech. Máme vždy strategický neboli politický plán na 5 let.

Stanovují interní předpisy, že valná hromada schvaluje krátkodobý (roční) politický plán?

Ano, valná hromada tento plán schvaluje.

Nepřiznávají interní předpisy nebo stanovy členům správní rady hlasovací právo na valné hromadě (ani v jiné zastupitelské funkci)?

Členové správní rady mají normálně hlasovací právo na valné hromadě, tudíž ne.

Stanovují interní předpisy organizace obecné postupy týkající se předčasného odstoupení členů správní rady?

Ano.

Stanovují tyto postupy jasně situace, ve kterých musí valná hromada o dané záležitosti hlasovat?

Ano.

Stanovují interní předpisy organizace postupy týkající se předčasného odstoupení členů správní rady v případě opakované absence navzdory upozornění?

Ne.

Stanovují interní předpisy organizace postupy týkající se předčasného odstoupení členů správní rady v případě konfliktů (např. neslučitelných názorů)?

Ne.

Stanovují interní předpisy organizace postupy týkající se předčasného odstoupení členů správní rady v případě špatného fungování?

Ano. Ještě se to nestalo, ale může se to stát. V rámci valné hromady může každý člen navrhnout odvolání člena správní rady.

Stanovují interní předpisy organizace postupy týkající se předčasného odstoupení členů správní rady v případě neetického chování (stanoveného etickým kodexem)?

Etický kodex nemáme, takže ne.

Nemůžou být osoby zaměstnané společností, která má s organizací komerční vztah (např. sponzoři), členy správní rady v praxi?

Může se to stát, každopádně se to zatím nestalo.

Nemůžou být členové soudního orgánu organizace členy správní rady v praxi?

Je to v interních předpisech, tyto osoby nemůžou být členem správní rady.

Nepatří mezi členy správní rady úřadující národní politici?

Nepatří.

Vymezují interní předpisy organizace klíčové pozice ve správní radě, včetně předsedy a alespoň ještě jedné další (např. sekretáře nebo pokladníka)?

Ano. Vymezují prezidenta a viceprezidenta.

Stanovují interní předpisy organizace, že správní rada určuje obecnou politiku organizace (např. poslání, vizi a strategii)?

Ano.

Stanovují interní předpisy, že správní rada má konečnou pravomoc nad rozpočtem a financemi organizace?

Nemá. Konečnou pravomoc nad rozpočtem má valná hromada. Správní rada s ním pouze nakládá.

Stanovují interní předpisy, že management je pověřen určováním provozní (operační) politiky organizace?

Ano.

Vymezují interní předpisy nebo stanovy organizace delegované úkoly jednotlivých stálých výborů?

Ne ve všech případech, pouze částečně.

Vymezují interní předpisy organizace požadavky na podávání zpráv jednotlivými stálými výbory?

Ano.

Popisují interní předpisy organizace povinnosti a kompetence delegované managementu?

Ano.

Stanovují interní předpisy organizace, že správní rada určuje odměny pro management?

Ano.

Stanovují interní předpisy organizace, že management pravidelně a opakovaně podává zprávy (alespoň čtyřikrát ročně) správní radě ohledně provozního vedení a finanční situace organizace?

Ano.

Stanovují interní předpisy organizace, že správní rada organizuje každoroční hodnocení s managementem za účelem projednání individuálního výkonu?

Ne.

Provedla správní rada v posledních dvanácti měsících hodnocení s managementem?

Oficiálně ne. Neoficiálně se to děje průběžně.

Stanovují interní předpisy organizace, že mezi úkoly výboru patří hodnocení a doporučení týkající se systémů vnitřní kontroly?

Ne.

Stanovují interní předpisy organizace, že mezi úkoly výboru patří hodnocení a doporučení týkající se řízení rizik?

Ne.

Stanovují interní předpisy organizace, že mezi úkoly výboru patří hodnocení a doporučení týkající se vládnutí?

Ne.

Stanovují interní předpisy organizace, že mezi úkoly výboru patří dohled nad procesem interního auditu?

Ano.

Zavádí interní předpisy organizace systém, ve kterém musí být smlouvy a platby jménem organizace podepsány nejméně dvěma osobami?

Ne. Podpisové právo má prezident a nikdo další.

Stanovují interní předpisy organizace finanční limit pro smlouvy s externími stranami, který určuje, zda musí rozhodnutí přijmout management nebo správní rada?

Ano. Management bez správní rady nemůže uzavírat žádné smlouvy.

Stanovují interní předpisy organizace oddělení povinností tak, aby tatáž osoba nemohla platby iniciovat i schvalovat?

Ano.

Stanovují interní předpisy organizace, že tatáž osoba nemůže přijímat, evidovat a ukládat finanční prostředky?

Ano.

Omezují interní předpisy organizace používání hotovosti?

Ne.

Stanovují interní předpisy organizace požadavek na přesnou a jasnou kategorizaci a popis plateb ve finančních účtech?

Ano.

Zavádí interní předpisy organizace systém, v němž jsou (významné) finanční transakce pravidelně přezkoumávány?

Ano. Pravidelně tyto transakce přezkoumává dozorcí a revizní komise.

Má organizace dokument, který informuje o hodnocení vlastního složení a výkonnosti, které proběhlo v uplynulých dvanácti měsících?

Ne.

Stanovují interní předpisy organizace, že správní rada musí provádět každoroční sebehodnocení?

Ne.

Byly finanční výkazy a účetní záznamy organizace přezkoumány nezávislým a úředně schváleným auditorem?

Ne.

Byly postupy organizace v oblasti řízení rizik a metodiky hodnocení rizik (jejich uplatňování a účinnost) v posledních pěti letech alespoň jednou přezkoumány nezávislým a úředně schváleným auditorem?

Ne.

Bylo řízení organizace (program shody, struktura řízení, vnitřní procesy) v posledních pěti letech přezkoumáno nezávislým a úředně schváleným auditorem?

Ne.

Má organizace kodex chování, který se vztahuje na členy správní rady, managementu a na její zaměstnance?

Ne. Kodex chování nemáme.

Stanovují interní předpisy organizace postupy týkající se střetu zájmů?

Ne.

Stanovují interní předpisy organizace postupy pro vyřizování stížností na porušení platných pravidel chování?

Ne. Nemáme žádný takový interní předpis.

Stanovují interní předpisy organizace postupy, které umožňují sportovcům, trenérům, rozhodčím, delegátům a klubům odvolat se proti sportovní sankci?

Ano.

Stanovují příslušné postupy, že dotčené strany mají právo na slyšení, pokud si to přejí?

Ano.

Stanovují aplikované postupy, že členové příslušného orgánu pro řešení sporů nesmí být členy správní rady nebo některého ze stálých výborů organizace?

Bohužel, ne.

Stanovují příslušné postupy jasně vymezená pravidla pro odvolání proti rozhodnutí orgánu pro řešení sporů?

Ano, pravidla pro odvolání máme.

Poskytuje organizace prostředky pro právní pomoc nebo „pro bono“ poradce?

Ano, máme v rozpočtu položku „právní služby“, ale většinou ji nevyčerpáme.

Má správní rada dokument popisující harmonogram ročních zasedání?

Ne. Je to vždy zvoleno na předchozím zasedání, kdy se bude konat další.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření, jež mají být přijata v souvislosti s poradenstvím členským organizacím v oblasti řízení nebo správy?

Otázka je irelevantní, jelikož nemáme členské organizace. Takže ne.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření zaměřená na zmírnění zdravotních rizik při sportovních aktivitách?

Ano, máme. Je to součástí metodiky.

Má organizace určeného zaměstnance, který formálně působí jako jediný kontakt a je odpovědný za všechny záležitosti týkající se zdravotních rizik sportovních aktivit?

Ano.

Provádí organizace opatření zaměřená na informování sportovců o specifických rizicích spojených s daným sportem?

Ne.

Přijímá organizace opatření zaměřená na prevenci nebo zmírnění specifických rizik spojených s daným sportem?

Ne.

Provedla organizace analýzu specifických rizik spojených s daným sportem?

Ne.

Provedla organizace hodnocení dopadu svých příslušných opatření?

Ne.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření zaměřená na boj proti sexuálnímu obtěžování ve sportu?

Ne.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření zaměřená na prevenci, odhalování a potírání dopingových praktik?

Ano, máme.

Zavádí organizace disciplinární pravidla pro boj proti dopingům v souladu se Světovým antidopingovým kodexem?

Ano, jsme dokonce nuceni od NSA tohle dělat.

Má organizace určeného zaměstnance, který formálně působí jako jediný kontakt a je odpovědný za všechny záležitosti týkající se boje proti dopingům ve sportu?

Ano.

Podniká organizace kroky zaměřené na zvyšování povědomí o antidopingových pravidlech?

Ano, pořádáme semináře.

Podniká organizace kroky zaměřené na poučení sportovců o nebezpečí užívání dopingů?

Ano, semináře jsou zaměřené hlavně na toto téma.

Zavádí organizace formální postupy, které stanovují její spolupráci s národním antidopingovým úřadem?

Ano, musíme.

Provedla organizace hodnocení dopadu svých příslušných opatření?

Ne, nikdy jsme zatím neřešili případ v této oblasti.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní kroky zaměřené na zlepšení sociální, kulturní, vzdělávací nebo psychologické situace marginalizovaných nebo rozdělených komunit, prostřednictvím sportu?

Ne. Děláme různé projekty, například pro dětské domovy, ale protože chceme, nemáme to dáno nějakým předpisem.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření zaměřená na boj proti diskriminaci ve sportu?

Ne. Neformálně tyto hodnoty dodržujeme, ale nemáme na to psanou politiku.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření zaměřená na podporu genderové rovnosti ve sportu?

Ne. Teď jsme nově začali dělat malý fotbal pro ženy, ale ne kvůli genderové vyváženosti. Prostě nám to přijde jako správný krok.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření zaměřená na boj proti ovlivňování zápasů?

Vzhledem k tomu, že jsme amatérský sport, tyto věci neřešíme. Nejde na tento sport ani sázet.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření zaměřená na podporu udržitelnosti životního prostředí?

Ne.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření zaměřená na pomoc sportovcům kombinovat jejich sportovní kariéru se vzděláváním nebo prací?

U nás jsou všichni amatéři, nicméně pro ně děláme například trenérské kurzy, takže si můžou přivydělávat malým fotbalem na bázi kroužků a podobných věcí.

Má organizace formální politiku, která stanovuje cíle a konkrétní opatření zaměřená na podporu sportu pro všechny?

Ne. Není to dáno předpisem, ale fungování malého fotbalu můžeme označit v pojetí pro všechny nebo pro každého. Je to součástí naší politiky.

Uplatňuje organizace minimální požadavky na standardní smlouvy se sportovci?

Ne. To se nás netýká. My se ani do profesionalismu netlačíme, preferujeme mít amatéry.