VYSVĚTLENÍ K ŽÁDOSTI AKCIONÁŘE ONDŘEJE ČECHA

Na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s. IČO: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 (dále jen „**Unipetrol**“), konané dne 7. června 2017 (dále jen „**valná hromada**“) obdržela společnost Unipetrol níže uvedenou žádost akcionáře o vysvětlení.

V souladu s ustanovením § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, společnost Unipetrol k žádosti akcionáře poskytuje následující vysvětlení:

Akcionář, Ondřej Čech:

Pokud by existovalo podezření, že se některý z členů představenstva společnosti dopustil jednání, jež naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu, a přitom by působil jako orgán rozhodující o tom, v rámci vnitřního compliance, jak bude dále postupováno s identifikací tohoto problému? Tzn. jakým způsobem je tento člen představenstva vyloučen, jakým způsobem je zamezeno tomu, aby se účastnil jaksi projednávání a notifikace této záležitosti a aby nemohl nebo mohl naopak zasahovat do dalšího chodu věcí, tzn., do způsobu, jak společnost vyhodnotí, zřejmě na úrovni představenstva, potenciální, řekněme, kriminální delikt a jak s ním bude naloženo. Tedy, je-li zahrnut člen představenstva, jak je zajištěno v těchto interních směrnicích a jakýchkoli jiných dokumentech, aby tento člen představenstva nemohl negativně nebo pozitivně, spíše ne, negativně ovlivnit případné vyšetřování takového deliktu.

Vysvětlení:

Pokud jde o oznámení trestního činu, společnost Unipetrol má interní směrnici, která upravuje postupy při oznamování podezření o spáchání trestního činu. Jsou zavedeny odpovídající nástroje, které zajišťují, že takové případy, včetně případů zahrnujících člena představenstva, jsou řádně oznamovány (např. Etický ombudsman, *whistleblowing*). Dále tato pravidla a postupy zajišťují, že do procesu oznamování není zasahováno a to také v případech, kdy by trestný čin mohl být spáchán členem představenstva. Např. případy zahrnující člena představenstva jsou oznamovány prostřednictvím vícero kanálů včetně dozorčí rady, právního oddělení a oddělení bezpečnosti.

Pokud jde o záležitost střetu zájmů, případy, kdy se člen představenstva společnosti Unipetrol dopustil ve vztahu ke společnosti Unipetrol nebo společnosti ze skupiny Unipetrol trestného činu, jasně vyvolávají střet zájmů. Členové představenstva společnosti jsou povinni dodržovat pravidla dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích. Jednací řád představenstva společnosti Unipetrol stanoví další oznamovací povinnosti a obecně přikazuje členům představenstva zdržet se hlasování o záležitostech, kde dochází nebo může dojít ke střetu zájmů. Dále také dozorčí rada společnosti Unipetrol může danému členovi představenstva společnosti Unipetrol pozastavit výkon funkce (§ 54 odst. 4 zákona o obchodních korporacích).

Vysvětlení Unipetrol k žádosti akcionáře bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci „Vztahy s investory“ v odkazu „Valná hromada“.

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.

Andrzej Modrzejewski
předseda představenstva

Miroslav Kastelik
místopředseda představenstva