

Doplňující informace
ke konsolidované výroční
zprávě 2017

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KONSOLIDOVANÉ VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2017

Vymezení používaných alternativních výkonnostních ukazatelů

Rentabilita průměrného původního kapitálu (Tier 1) (ROAE) (v %)

ROAE = Return on Average Equity.

Poměrový ukazatel vyjadřující míru zhodnocení investovaného kapitálu.

ROAE = Zisk po zdanění / 13-ti bodový průměr výše kapitálu Tier 1

Zisk po zdanění = Údaj z Výkazů zisku a ztráty uvedených na stranách 37 a 115 v řádku „Zisk za období“.

13-ti bodový průměr výše kapitálu Tier 1 = průměrná výše kapitálu Tier 1 od posledního kalendářního dne předchozího roku do posledního kalendářního dne aktuálního roku. Při výpočtu ukazatele ROAE jsou použity měsíční hodnoty a jejich 13-ti bodový průměr.

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) (v %)

ROAA = Return on Average Assets. Poměrový ukazatel vyjadřující míru zhodnocení celkových aktiv.

ROAA = Zisk po zdanění / 13-ti bodový průměr Celkových Aktiv

Zisk po zdanění = Údaj z Výkazů zisku a ztráty uvedených na stranách 37 a 115 v řádku „Zisk za období“.

13-ti bodový průměr Celkových Aktiv = průměrná výše celkových aktiv od posledního kalendářního dne předchozího roku do posledního kalendářního dne aktuálního roku. Ve VZ jsou k dispozici pouze počáteční a koncová hodnota za období a to ve Výkazech o finanční pozici na stranách 35 a 113 v řádku „Aktiva Celkem“. Pro zpřesnění výpočtu ukazatele ROAA jsou při výpočtu použity měsíční hodnoty a jejich 13-ti bodový průměr. Měsíční hodnoty nejsou ve VZ k dispozici, jde o údaje z manažerského účetnictví společnosti.

Ostatní informace o členech představenstva, dozorčí rady a ostatních osob s řídicí pravomocí

Za osoby s řídicí pravomocí jsou považováni členové Představenstva banky, a sice:

Petr Řehák

Generální ředitel/Chief Executive Officer (CEO) působí zároveň v pozici předsedy představenstva (Chairman of Board of Directors). Koordinuje činnosti jednotlivých divizí, řídí činnost představenstva. Dále Chief Executive Officer zodpovídá za dohled nad naplňováním obchodního modelu, jeho rozvojem, dále rozvojem spolupráce s případnými obchodními partnery a pod.

CEO je rovněž Ředitelem Obchodní divize (Chief Commercial Officer), kdy přímo řídí tuto divizi (Commercial Division) níže uvedené organizační útvary:

- / Marketing Department / Oddělení Marketingu
- / Business Banking Department / Oddělení Firemního bankovníctví
- / Retail Banking Department / Oddělení Retailového bankovníctví
- / PR & Internal Communication Office / Oddělení PR a interní komunikace.

Monika Kristková

Ředitelka Finanční divize/Chief Finance Officer (CFO) přímo řídí Finanční divizi (Finance division) a tyto organizační útvary:

- / Accounting Department / Účetní oddělení
- / Treasury Department / Oddělení Treasury
- / Financial Planning & Analysis Department / Oddělení Finančního plánování a analýz
- / Group & Regulatory Reporting Department / Oddělení skupinového a regulatorního výkaznictví.

Brett Belcher

Ředitel divize Řízení rizik/Chief Risk Officer (CRO) přímo řídí divizi Řízení rizik (Risk Division), do níž jsou zahrnuty tyto organizační útvary:

- / Commercial Credit Risk Department / Oddělení řízení komerčního kreditního rizika
- / Enterprise Risk Department
- / Retail Credit Risk Department / Oddělení Řízení retailového kreditního rizika
- / Workout and Early Warning Department.

Leoš Pýtr

Ředitel Správní divize/Chief Administration Officer (CAO) přímo řídí Správní divizi (Administration Division) a tyto organizační útvary:

- / Compliance and Legal Department / Oddělení Compliance a právní včetně podřízeného útvaru AML/Fraud Office a samostatné pozice Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
- / HR Department / Oddělení řízení lidských zdrojů

- / Vendor Management Department / Oddělení Řízení vztahů s dodavateli

Chief Administration Officer je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům banky. Úkony pracovníků právní agendy mohou být přeneseny dále na pracovníky organizačního útvaru pověřeného řízením agendy lidských zdrojů.

Pavel Sedláček

Ředitel Provozní divize/Chief Operations Officer (COO) přímo řídí Provozní divizi (Operations Division) a tyto organizační útvary:

- / IT Operations Department / Oddělení Provozu IT
- / IT Development Department / Oddělení Vývoje IT
- / Business and Technical Support Department / Oddělení Obchodní a technické podpory
- / IS Security Department / Oddělení Bezpečnosti informačních systémů
- / Customer Support & Sales Department / Oddělení Klientské podpory a obchodu
- / Cards Management Department / Oddělení Správy platebních karet
- / Payments and Methodology Back Office Department/ Oddělení plateb a metodiky Back Office
- / Loan Back Office Department / Oddělení Back office pro půjčky
- / Legal Claims Department / Oddělení exekucí a součinnosti
- / Facilities Department / Oddělení Správy nemovitostí.

Osobám s řídicí pravomocí byly vyplaceny tyto finanční mzdy a odměny:

mil. Kč	2017	2016
Představenstvo	44	42
Dozorčí rada	-	-

Nefinanční formy odměn banka neposkytuje. Ostatní osoby s řídicí pravomocí banka nemá.

Kontrolní funkci banky tvoří dozorčí rada, za jejíž činnost nepřísluší jejím členům žádná finanční ani nefinanční forma odměny.

Principy odměňování vedoucích osob a členů dozorčí rady

Představenstvo banky patří mezi skupinu vybraných pracovníků s významným vlivem na rizikový profil banky. K jejich odměňování jsou tak využity nástroje jak obecných zásad odměňování pracovníků, tak nástroje zvláštních zásad odměňování pracovníků, definované ve vyhlášce ČNB č. 163/2014 Sb., Nařízení EU č. 604/2014 a 861/2016, s nimiž jsou plně v souladu.

Obecné zásady

Pravidla pro odměňování pracovníků jsou nastavena tak, aby:

- / podporovala řádné a efektivní řízení rizik a byla s nimi v souladu
- / nepodněcovala k podstupování rizika nad rámec rizika akceptovaného bankou
- / byla v souladu se strategií banky, jejími cíli a dlouhodobými zájmy
- / zahrnovala opatření k zamezení střetu zájmů
- / zabránila tomu, že by celková suma pohyblivých složek odměn omezila schopnost banky posílit kapitál

Fixní složka odměny je členům představenstva vyplacena vždy jednou měsíčně, a sice zpětně za předchozí měsíc. Výše fixní měsíční odměny je uvedena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi bankou a členem představenstva. Částka fixní odměny odpovídá odpovědnosti a zkušenosti jednotlivých členů. Výše částky fixní složky odměňování podléhá schválení valnou hromadou.

Zvláštní zásady

Pevná složka odměny představenstva je nastavena tak, aby tvořila dostatečně velký podíl celkové odměny s cílem zajistit plně flexibilní přístup k pohyblivé složce odměny.

Pohyblivá složka odměny nepřesáhne u žádného z členů představenstva 100% pevné složky jeho celkové odměny. Poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny se může u jednotlivých členů představenstva lišit, a to dle vlivu na celkový rizikový profil banky.

Celková odměna představenstva je kombinací hodnocení individuální pracovní výkonnosti a výkonnosti svěřeného útvaru s hodnocením celkových výsledků banky. V zásadě platí, že hodnocení výkonnosti představenstva je založeno na víceletém základě tak, aby byly zohledněny dlouhodobější výsledky hodnocené osoby.

Nárok na pohyblivou složku odměny nebo jakékoli její části je přiznán jen tehdy, pokud to odpovídá celkovým hospodářským výsledkům banky a výkonnosti dotčeného útvaru. Neodpovídají-li celkové hospodářské výsledky banky, nebo výkonnost organizačního útvaru a stejně tak individuální výkonnost konkrétního člena představenstva výši a logice přiznané pohyblivé složky odměny, je tato odměna přiznána v omezené výši či není přiznána vůbec; pohyblivá složka odměny není přiznána také v případech,

kdy se člen představenstva dopustí zvlášť významného pochybení, závažného prohřešku či vážné chyby při řízení rizik; pohyblivá složka odměny nemusí být také přiznána, pokud dojde k ukončení smlouvy o výkonu funkce (tzv. malus).

Banka uplatňuje v souladu s regulatorními požadavky pro odměňování oddálené přiznání části variabilní odměny ve výši 40% u členů představenstva, a to rovnoměrně na dobu 3 let.

Při posuzování, zda má být vyplacena odložená část odměny v daném roce, se posuzuje splnění všech kritérií, které byly schváleny dozorčí radou na začátku hodnoceného období. Dozorčí rada posoudí přiznání a vyplacení oddálené složky z minulých období po skončení hodnoceného období spolu s neodloženou odměnou za hodnocené období. Vždy se hodnotí, zda se neprojeví důsledky porušení povinnosti v roce, za který byly odměny v minulosti přiznány.

Pokud dojde k naplnění jednoho nebo více stanovených kritérií, dozorčí rada posoudí okolnosti daného případu, zváží veškerá rizika spojená s nepřiznáním odměny (zejména reputační riziko) a rozhodne o jejím přiznání/nepřiznání nebo přiznání pouze části odměny.

V případě rozhodnutí o nepřiznání odložené části variabilní odměny s ohledem na závažnost dozorčí rada rozhodne, zda nepřiznává odměnu pouze pro daný rok anebo i ostatní odložené části odměny z daného roku.

Při posuzování bere v úvahu míru odpovědnosti hodnocené osoby, míru spoluzavinění banky (zejména nedostatečné kontrolní mechanismy), zda bylo možné podniknout kroky, které situaci mohly zabránit, zda je tato situace částečně způsobena vývojem na trhu, dobu trvání pochybení (případně četnost), míru přispění hodnocené osoby k nápravě a další kritéria.

U členů dozorčí rady banka nenastavila pravidla odměňování pro osoby v řídicí funkci, neboť členové dozorčí rady nejsou za svou funkci odměňováni finančními ani nefinančními nástroji.

Informace o jiných pracovních smlouvách členů

Členové představenstva banky nemají uzavřeny žádné jiné smlouvy o výkonu funkce mimo banku.

Práva a povinnosti spojená s akciemi Emitenta (§ 118 odst. 4 písm. d) ZPKT)

Emitent má jediného akcionáře, vykonávajícího působnost valné hromady. Jediný akcionář má v držení všechny vydané kmenové akcie Emitenta, a to 2.259 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 10 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, s nimiž se pojí práva a povinnosti dle § 256 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře. Po zrušení Emitenta s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Emitenta.

Postupy rozhodování statutárního orgánu a dozorčí rady Emitenta (§ 118 odst. 4 písm. c) ZPKT)

Představenstvo

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Emitenta, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce. Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina platně zvolených členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva.

O průběhu a rozhodnutí představenstva včetně rozhodování per rollam se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis z jednání představenstva musí být uchováván po celou dobu existence Emitenta.

V nutných případech může představenstvo schvalovat usnesení mimo zasedání. V těchto případech je představenstvo způsobilé se takto usnášet, souhlasí-li s hlasováním per rollam všichni členové představenstva. Přijatý návrh, který byl odsouhlasen nadpoloviční většinou všech členů představenstva. Zápis o rozhodnutích přijatých per rollam musí být připojen k zápisu z následujícího zasedání představenstva.

Představenstvo zejména:

- a) vykonává usnesení valné hromady,
- b) připravuje a schvaluje navrhované změny týkající se:
 - i. strategického obchodního plánu Emitenta schváleného představenstvem ke dni nebo přibližně v den těchto stanov a případně upravovaného (dále jen „obchodní plán“),
 - ii. podrobný provozní plán a rozpočet pro Emitenta, jak je schválen představenstvem ke dni nebo přibližně v den těchto stanov a případně upravovaného (dále jen „roční rozpočet“),
- c) určuje celkovou strategii, zejména dostatečně konkrétní zásady a cíle jejího naplňování, a rozpracování, zavedení a udržování postupů pro naplňování stanovené strategie a přiděluje odpovědnost členu představenstva, který je kompetentní být odpovědný za konkrétní oblast činnosti Emitenta,
- d) určuje pravidla jednoznačně formulující etické a profesní zásady a předpokládané modely chování a jednání pracovníků v souladu s těmito zásadami a pravidly a jejich prosazování, uplatňování a vymáhání,
- e) určuje pravidla pro řízení lidských zdrojů, včetně pravidel vztahujících se k náboru pracovníků, odměňování, hodnocení a motivování pracovníků; tato pravidla

také vyžadují, aby veškeré činnosti byly prováděny kvalifikovanými pracovníky, kteří mají odpovídající dovednosti a zkušenosti a aby rozsah a povaha činností osob, jimiž Emitent zabezpečuje výkon svých činností, nebránily řádnému výkonu jednotlivých činností těchto osob. Představenstvo jmenuje a odvolává výkonné pracovníky Emitenta i v souladu s organizační strukturou Emitenta,

- f) zajišťuje, že jsou stanoveny, udržovány a uplatňovány:
- i. požadavky na důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje výkon svých činností, včetně členů orgánů a výborů,
 - ii. požadavky na celkové znalosti a zkušenosti osob tvořících orgán nebo výbor, osob ve vrcholném vedení a osob v klíčovách funkcích a
 - iii. působnosti a požadavky při
 - prokazování požadovaných znalostí a zkušeností a důvěryhodnosti,
 - prověřování trvajících důvěryhodnosti a
 - prověřování, zda znalosti a zkušenosti osob, jimiž Emitent zabezpečuje výkon svých činností, jsou stále aktuální a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností,
- g) zajišťuje, aby všichni pracovníci byli seznámeni s příslušnými vnitřními předpisy a dodržovali je, rozuměli své úloze v řídicím a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému stanoveným způsobem zapojovali,
- h) zajišťuje řádné a soustavné uplatňování řídicích, administrativních, účetních a dalších postupů,
- i) zajišťuje, že jsou uplatňovány takové systémy a postupy řízení, které:
- i. zabezpečí plnění stanovených strategií, zásad, cílů a postupů a
 - ii. vedou k zamezení nežádoucím činnostem nebo jevům, kterými jsou zejména
 - upřednostňování krátkodobých výsledků a cílů, které nejsou v souladu s naplňováním celkové strategie,
 - systém odměňování, který je nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu, a
 - jiné postupy, které nepodporují funkčnost a efektivnost výkonu činností, umožňují zneužití zdrojů nebo zakrývání nedostatků nebo jiné nepatřičné jednání včetně obcházení účelu právních předpisů,
- j) schvaluje a pravidelně hodnotí:
- i. celkovou strategii,
 - ii. plnění obchodního plánu a roční rozpočet,
 - iii. organizační uspořádání a jeho efektivitu,
 - iv. strategii řízení lidských zdrojů včetně zásad podporujících rozmanitost v celkovém složení orgánů Emitenta zohledňováním dostatečně široké škály

vlastností a schopností členů orgánů Emitenta, včetně navrhovaných, při jejich vyhledávání a posuzování,

- v. strategii řízení rizik, včetně rizik vyplývajících z makroekonomického prostředí, v němž Emitent působí, a to i v závislosti na hospodářském cyklu, a včetně zásad
- přijímání rizik povinnou osobou a
 - rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezování výskytu nebo dopadů výskytu rizik, kterým je nebo může být Emitent vystaven,
- vi. strategii související s kapitálem a kapitálovými poměry,
- vii. strategii rozvoje informačního a komunikačního systému s tím, že klíčovými prvky tohoto systému jsou
- informace a jejich toky, včetně uveřejňování informací Emitenta a vnitřních a vnějších hlášení Emitenta, a
 - informační technika a technologie včetně záznamové techniky a technologií,
- viii. zásady systému vnitřní kontroly, v tom vždy zásady pro
- zamezování vzniku možného střetu zájmů,
 - compliance a
 - vnitřní audit, a
- ix. bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační a komunikační systém,
- k) schvaluje a pravidelně hodnotí, jako součást strategických rozhodnutí podle předchozího písmene:
- i. soustavu limitů včetně celkové akceptované míry rizika a případných vnitřně stanovených kapitálových, likviditních a jiných obezřetnostních rezerv nebo přírážek, které Emitent bude používat pro omezení rizik v rámci jí akceptované míry rizika,
 - ii. akceptovanou míru rizika a další limity samostatně pro riziko úvěrové, tržní, operační, koncentrace, nadměrné páky a likvidity, včetně požadavků na strukturu aktiv, dluhů a podrozvahových položek, ledaže tuto pravomoc řídicí orgán přenesl, aniž by tím byla dotčena jeho odpovědnost, částečně nebo v plném rozsahu na jím určený výkonný výbor nebo výkonné výbory, komise nebo jiné útvary představenstva obdobné povahy,
 - iii. vymezení a zásady systému vnitřní alokace nákladů a vnitřních cen, zohledňovaného Emitentem v rámci systému řízení rizik a systému vnitřně stanoveného kapitálu, pokud je to relevantní,
 - iv. vymezení a zásady přístupu Emitenta k využívání outsourcingu,
 - v. vymezení a zásady přístupu Emitenta k operacím s osobami vykonávajícími činnosti nebo poskytujícími služby obdobné bankovním, nad nimiž není vykonáván dohled,

vi. vymezení a zásady přístupu Emitenta k operacím, ve kterých je nebo by mohla být přímo nebo zprostředkovaně zapojena nedostatečně transparentní nebo jinak potenciálně riziková protistrana nebo zeměpisná oblast včetně offshorových center; povinnosti stanovené Emitentem v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a boje proti terorismu tím nejsou dotčeny, a

vii. vymezení a zásady přístupu Emitenta k nestandardním operacím, zejména takovým, které jsou ojedinělé a netypické a nejsou běžně realizovány ani jinými poskytovateli finančních služeb,

l) schvaluje:

i. nové produkty, činnosti a systémy mající pro Emitenta zásadní význam nebo jiný možný podstatný dopad, ledaže tuto pravomoc představenstvo přeneslo, aniž by tím byla dotčena jeho odpovědnost, částečně nebo v plném rozsahu na jím určený výbor,

ii. statut a předmět řízení rizik, compliance a vnitřního auditu a personální a technické zajištění jejich výkonu a

iii. strategický a periodický plán vnitřního auditu,

m) vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která jsou mu předkládána zejména vrcholným vedením, v rámci výkonu řízení rizik, compliance a vnitřního auditu, dozorčí radou, auditorem nebo auditorskou společností nebo příslušnými orgány dohledu,

n) zajišťuje stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování pracovníků,

o) činí rozhodnutí ohledně jakéhokoli užití rezervního fondu na základě posouzení dozorčí rady,

p) navrhuje vytvoření a použití dalších fondů valné hromadě,

q) svolává valnou hromadu Emitenta.

Představenstvo také:

a) předkládá valné hromadě:

i. návrhy na schválení a změnu jednacího a volebního řádu valné hromady,

ii. návrhy na změnu stanov Emitenta,

iii. návrhy na schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,

iv. návrh smluv o výkonu funkce včetně údajů o odměňování členů orgánů Emitenta,

v. návrh na poskytnutí jiného plnění ve prospěch členů orgánů Emitenta ve smyslu § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,

vi. návrh na změnu základního kapitálu a vydání dluhopisů,

vii. návrh na volbu a odvolání členů dozorčí rady,

viii. návrh na přeměnu formy a druhu akcií, přeměnu zaknihovaných akcií na akcie, jakož i akcií na zaknihované akcie,

ix. návrh na podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi Emitenta podle zvláštního zákona a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,

x. návrh na zrušení Emitenta s likvidací a podílu na likvidačním zůstatku,

xi. návrh na přeměnu, sloučení, splynutí nebo rozdělení Emitenta,

xii. zprávu o podnikatelské činnosti Emitenta a stavu jeho majetku, a to 1x (slovy: jednou) ročně,

xiii. návrh zásadních změn obchodního plánu a ročního rozpočtu,

b) předkládá dozorčí radě:

i. k přezkoumání řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a návrhy smluv o výkonu funkce včetně údajů o odměňování členů orgánů Emitenta a návrhy na poskytnutí jiného plnění ve prospěch členů orgánů Emitenta ve smyslu § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,

ii. k přezkoumání dozorčí radou minimálně 2x (slovy: dvakrát) za každý kalendářní rok obchodní plán a roční rozpočet a jakékoli navrhované důležité změny těchto dokumentů,

iii. k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti Emitenta a stavu jejího majetku za uplynulý rok,

iv. návrh zásad personální a mzdové politiky Emitenta.

Představenstvo promptně poskytuje dozorčí radě jí vyžadované informace. Členové představenstva se účastní rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady, jestliže o to jediný akcionář požádá.

Dozorčí rada

Dozorčí rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. Dozorčí rada je schopna rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V nutných případech může dozorčí rada schvalovat usnesení, aniž by bylo svoláno její zasedání. V těchto případech mohou být usnesení schvalována per rollam pouze tehdy, pokud s tím souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Zápis o rozhodnutích přijatých per rollam musí být připojen k zápisu z následujícího zasedání dozorčí rady.

Dozorčí rada:

- a) má pravomoci uvedené v § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.
- b) přezkoumává návrhy smluv o výkonu funkce včetně údajů o odměňování členů orgánů Emitenta a návrhy na poskytnutí jiného plnění ve prospěch členů orgánů Emitenta ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- c) svolává valnou hromadu v případech stanovených § 404 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění,
- d) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
- e) vyjadřuje se ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Emitenta a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
- f) vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů,
- g) schvaluje jednací řád dozorčí rady,
- h) posuzuje a vyjadřuje své stanovisko k dlouhodobému strategickému plánu Emitenta a k navrhovaným změnám obchodního plánu,
- i) vyhodnocuje celkový systém odměňování včetně stanovení zásad odměňování vedoucích útvarů vnitřního auditu, compliance a řízení rizik a schvalování a vyhodnocování souhrnných zásad odměňování vybraných pracovníků nebo jejich skupin.

Členové dozorčí rady:

- a) jsou oprávněni jednat v souladu s § 447 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění,
- b) jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady,
- c) kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
- d) kontrolují, zda se podnikatelská činnost Emitenta uskutečňuje v souladu s obecně platnými právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
- e) účastní se valné hromady Emitenta.

Dozorčí rada posuzuje a projednává tyto návrhy představenstva:

- a) zásadní revize nebo změny obchodního plánu a/nebo ročního rozpočtu (pokud to nevyžaduje zákon a/nebo ČNB), uskutečnění jakéhokoli důležitého kroku a/nebo transakce, který není stanoven nebo předpokládán v obchodním plánu a/nebo ročním rozpočtu, nebo který se odchyluje od jakékoli strategie, politiky nebo plánů stanovených obchodním plánem a/nebo ročním rozpočtem,

- b) uzavření jakékoli významné transakce nebo uskutečnění zásadního výdaje nebo přijetí významného závazku (pokud to nevyžaduje zákon a/nebo ČNB) spadající mimo běžný chod podnikatelské činnosti Emitenta a/nebo které nejsou stanoveny v obchodním plánu a/nebo ročním rozpočtu.
- c) Pro účely písmene výše znamená významný výdaj nebo závazek uskutečnit jakoukoli transakci, výdaj nebo závazek (nebo řadu transakcí, výdajů nebo závazků), které ve svém souhrnu překročí částku 500.000,- EUR (slovy: pět set tisíc euro) v jakémkoli kalendářním roce.

Předseda dozorčí rady je oprávněn přijímat oznámení a účastnit se zasedání představenstva.

