



KOMERČNÍ BANKA^{a.s.}

Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07

IČ 45 31 70 54

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne 20. 6. 2001

Usnesení první

Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a. s., podle návrhu předloženého představenstvem.

Usnesení druhé

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady Ing. Radovana Vávru

za zapisovatele: Mgr. Jolanu Zábršovou

za ověřovatele zápisu: Ing. Annu Andresovou a JUDr. Filipa Marco

za osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Radomila Kochánka a Ing. Danielu Markovou

Usnesení třetí

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2000 předloženou a přednesenou představenstvem.

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2000 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2000.

Usnesení páté

Valná hromada rozhodla o úhradě ztráty Komerční banky, a. s., za rok 2000 takto:

ztráta ze rok 2000 činí 149 335 677, 92 Kč a bude uhrazena v plné výši tj. 149 335 677, 92 Kč z ostatních fondů ze zisku.

Usnesení šesté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2000 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2000.

Usnesení sedmé

Valná hromada souhlasí s nabyváním vlastních kmenových akcií banky za těchto podmínek:

a) nejvyšší množství akcií, které banka může nabýt je 1900 000 kusů kmenových akcií,

b) nabyvací cena akcie musí být nejméně 300, - Kč za jeden kus a maximálně 2 500, - Kč za jeden kus,

c) doba pro nabytí akcií je maximálně 18 měsíců

Usnesení osmé

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

V § 19 odstavec 1 se vypouští písmeno j):

§ 19 Působnost představenstva

~~j) rozhodovat o organizačních změnách: vzniku a zániku bankovního výboru, obchodní divize, pobočky, obchodního centra, vzniku a zániku divize, odboru (s výjimkou odboru pobočky)~~

Dosavadní znění § 41 se nahrazuje novým zněním:

§ 41

Pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců banky

(1) Vedoucími zaměstnanci banky jsou ve smyslu zákona o bankách generální ředitel a náměstci generálního ředitele. Tito zaměstnanci tvoří vrcholové vedení banky. Vedoucími zaměstnanci ve smyslu zákona o bankách jsou dále též ředitelé organizačních útvarů, kteří jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli nebo náměstkům generálního ředitele (další vedoucí zaměstnanci). Vedoucí zaměstnanci vrcholového vedení jsou do svých funkcí jmenováni představenstvem banky. Vedoucí zaměstnanci vrcholového vedení banky jsou za výkon svých funkcí odpovědní představenstvu banky. Vztah mezi vedoucím zaměstnancem vrcholového vedení banky a bankou se nemusí řídit pracovněprávními předpisy.

(2) Vedoucí zaměstnanci vrcholového vedení mohou zastávat funkce členů představenstva banky; člen představenstva banky musí být vedoucím zaměstnancem banky.

(3) Vedoucí zaměstnanci vrcholového vedení banky zejména zabezpečují vrcholové obchodní vedení a řízení banky.

(4) Generální ředitel je vrcholný vedoucí zaměstnanec banky. Generální ředitel především přijímá rozhodnutí o prioritách v rámci řízení banky. V rámci pokynů představenstva banky ukládá úkoly ostatním vedoucím zaměstnancům banky a koordinuje jejich činnost, přijímá rozhodnutí o činnosti banky v rámci schváleného obchodního plánu a strategie banky a pokynů představenstva banky a zajišťuje jejich plnění formou ukládání úkolů ostatním zaměstnancům banky, zajišťuje komunikaci mezi vedoucími zaměstnanci banky a představenstvem banky a dozorčí radou banky, a to v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy banky a pokyny představenstva banky. Podrobnější úpravu působnosti, pravomocí a odpovědnosti generálního ředitele upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy banky.

(5) Náměstci generálního ředitele zejména zabezpečují obchodní vedení (řízení) banky, koordinují činnost podřízených zaměstnanců a za tímto účelem poskytují vedení, dohlíží na plnění obchodního plánu a strategie banky a úkolů uložených pokyny představenstva, generálního ředitele a náměstků generálního ředitele podřízenými pracovníky, zajišťují komunikaci s podřízenými zaměstnanci a uvnitř banky, a to v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy banky, pokyny představenstva či generálního ředitele banky. Podrobnější úpravu působnosti, pravomocí a odpovědnosti náměstků generálního ředitele upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy banky.

(6) Další vedoucí zaměstnanci banky zabezpečují řízení organizačních útvarů v jejichž čele stojí, koordinují činnost podřízených zaměstnanců a za tímto účelem poskytují podporu vrcholovému vedení, dohlíží na plnění obchodního plánu a strategie banky a úkolů uložených vedoucími zaměstnanci vrcholového vedení banky podřízenými pracovníky, zajišťují komunikaci s podřízenými zaměstnanci a uvnitř banky, a to v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy banky, pokyny vedoucích zaměstnanců vrcholového vedení. Podrobnější úpravu působnosti, pravomocí a odpovědnosti dalších vedoucích zaměstnanců upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy banky.

Dosavadní znění § 43 se nahrazuje novým zněním:

§ 43 Systém vnitřní kontroly

(1) Systém vnitřní kontroly banky zahrnuje veškeré aktivity, jimiž je zjišťováno, zda prováděné činnosti a dosahované výsledky odpovídají činnostem a výsledkům plánovaným a stanoveným. Zapojuje všechny v bance dostupné prostředky a činnosti na podporu řízení, na ovládání, usměrňování a ověřování aktivit banky za účelem zvyšování stupně jistoty v efektivnost a účinnost operací, důvěryhodnost finančních výkazů, dodržování norem a zákonů a dosahování cílů banky. Systém vnitřní kontroly je proces realizovaný představenstvem a příslušnými vedoucími zaměstnanci na všech úrovních a tito všichni jsou za tento proces zodpovědní. Konečnou zodpovědnost za vytvoření a udržování odpovídajícího a efektivního systému vnitřní kontroly má představenstvo banky.

(2) Základními prvky systému vnitřní kontroly jsou:

a) kontrola prováděná vedoucími zaměstnanci na všech úrovních banky

- b) kontrolní činnosti prováděné odbornými útvary začleněnými v různých částech banky
- c) kontrolní činnosti prováděné útvarem Vnitřní kontrola
- d) činnosti útvarů banky a dalších subjektů uvnitř banky, které fungují nezávisle na dalších činnostech banky.

(3) Těmito útvary a dalšími subjekty uvedenými v odst. 2 písm. d) jsou především:

- a) Vnitřní audit
- b) útvar Compliance
- c) dozorčí rada provádějící kontrolní činnosti ve smyslu obchodního zákoníku a stanov banky
- d) Výbor pro audit jako zvláštní orgán dozorčí rady.

(4) Rozsah působnosti, pravomocí a odpovědností jednotlivých prvků systému vnitřní kontroly upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy banky.

(5) Útvar Vnitřní audit má zvláštní postavení v organizační struktuře banky. Ředitel Vnitřního auditu, organizačně podřízený generálnímu řediteli, je jmenován představenstvem. Odvolán může být představenstvem po předchozím souhlasu dozorčí rady. Podrobný rozsah působnosti a nezávislé postavení útvaru Vnitřního auditu upravuje Statut Vnitřního auditu.

(6) Ředitel Vnitřního auditu má zvláštní právo přímo informovat o zjištěných skutečnostech i jiné subjekty s oprávněným zájmem o fungování banky, např. představenstvo banky, dozorčí radu, bankovní dohled České národní banky a jiné.

Usnesení deváté

I. Valná hromada schvaluje:

- 1) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů („obchodní zákoník“) mezi Komerční bankou, a. s. a předsedou představenstva Komerční banky, a. s., a to ve znění předneseném valné hromadě.
- 2) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku mezi Komerční bankou, a. s. a místopředsedou představenstva Komerční banky, a. s., a to ve znění předneseném valné hromadě.
- 3) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku mezi Komerční bankou, a. s. a členem představenstva Komerční banky, a. s., a to ve znění předneseném valné hromadě.
- 4) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku mezi Komerční bankou, a. s. a předsedou dozorčí rady Komerční banky, a. s., a to ve znění předneseném valné hromadě.
- 5) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku mezi Komerční bankou, a. s. a členem dozorčí rady Komerční banky, a. s., a to ve znění předneseném valné hromadě.

II. Valná hromada schvaluje:

- 1) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě I. tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s. a současnými i budoucími členy představenstva a dozorčí rady a ukládá představenstvu, aby uzavření těchto smluv zajistilo.
- 2) zásady odměňování představenstva a dozorčí rady Komerční banky, a. s. ve znění předneseném a předloženém valné hromadě.

III. Valná hromada schvaluje peněžité a nepeněžité plnění členům představenstva a dozorčí rady v roce 2001 v rozsahu dle níže uvedených přehledů:

a) Představenstvo

	Předseda PŘ a generální ředitel	Místopředseda PŘ a náměstek GŘ	Člen PŘ a náměstek GŘ
<u>Peněžité plnění</u>			
A) ze smlouvy o výkonu funkce člena představenstva			
• Pevná roční odměna:	2 640 000,- Kč	2 460 000,- Kč	2 280 000,- Kč
• Roční bonus (v závislosti na splnění stanovených kritérií) až do výše:	3 600 000,- Kč	3 420 000,- Kč	3 240 000,- Kč
Mimořádná odměna (v závislosti na splnění stanovených kritérií) až do výše:	4 000 000,- Kč	4 000 000,- Kč	4 000 000,- Kč
B) z manažerské smlouvy			
• Roční Plat:	960 000,- Kč	960 000,- Kč	960 000,- Kč
<u>Nepeněžité plnění</u>			
A) ze smlouvy o výkonu funkce člena představenstva			
• rizikové pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou ve výši 10 000 000,- Kč	ano	ano	ano
B) z manažerské smlouvy			
• užívání osobního vozidla v souladu s vnitřním předpisem banky	ano	ano	ano
• užívání mobilního telefonu v souladu s vnitřním předpisem banky	ano	ano	ano

b) Dozorčí rada

	Předseda dozorčí rady	Člen dozorčí rady

Peněžité plnění		
<ul style="list-style-type: none"> Obligatoční odměny 		
pevná roční odměna	celková průměrná roční odměna člena DR	150 000,- Kč
roční odměna za účast (maximálně za 13 zasedání)	ne	146 900,- Kč
<ul style="list-style-type: none"> Jiné roční odměny (maximálně ve výši) 	trojnásobek pevné roční odměny předsedy DR	450 000,- Kč
<ul style="list-style-type: none"> Příplatek za předsednictví DR 	150 % celkové průměrné roční odměny člena DR	ne
Nepeněžité plnění		
<ul style="list-style-type: none"> užívání osobního automobilu 	ano	ne
<ul style="list-style-type: none"> užívání mobilního telefonu 	ano	ano

IV. Valná hromada bere na vědomí, že členům představenstva a dozorčí rady v roce 2001 dále vzniká nárok na nákup, respektive prodej akcií Komerční banky, a. s., na základě valnou hromadou schválených pravidel akciového motivačního programu, a to v rozsahu dle níže uvedených přehledů:

a) Představenstvo

	Předseda PŘ a generální ředitel	Místopředseda PŘ a náměstek GŘ	Člen PŘ a náměstek GŘ
V roce 2001 vzniká členům představenstva, na základě schválených pravidel schváleného akciového motivačního programu, právo nakoupit od Komerční banky, a. s., akcie za 500,- Kč za kus a prodat Komerční bance, a. s., akcie za 1 000,- Kč za kus.	20 000 ks akcií	19 000 ks akcií	19 000 ks akcií

b) Dozorčí rada

	Předseda dozorčí rady	Člen dozorčí rady

<p>V roce 2001 mají členové dozorčí rady, na základě schválených pravidel akciového motivačního programu, právo nakoupit od Komerční banky, a. s., akcie za 500,- Kč za kus a prodat Komerční bance, a. s., akcie za 1 000,- Kč za kus.</p>	<p>3 420 ks akcií</p>	<p>2 280 ks akcií</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------