

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Komerční banky, a. s.,

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“ nebo „KB“),

kteřá se bude konat dne 23. dubna 2015 od 13.00 hodin na adrese náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, v zasedací místnosti v přízemí budovy.

Pořad jednání:

1. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2014
2. Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky za rok 2014
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
6. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014
10. Volba člena dozorčí rady
11. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
12. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu
13. Rozhodnutí o změně stanov
14. Rozhodnutí o udělení pokynu dozorčí radě stanovit úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny členů představenstva
15. Stanovení poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny pro vybrané pracovníky a jimi tvořené skupiny, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový rizikový profil banky

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. duben 2015. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a. s., k tomuto rozhodnému dni.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

1. Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Za tímto účelem je na internetových stránkách www.kb.cz k dispozici formulář plné moci pro zastoupení na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici i v listinné podobě v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 16 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese valnahromada@kb.cz nebo poštou na adrese sídla banky. Na této e-mailové adrese valnahromada@kb.cz lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Elektronické oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaném akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dále jen „zaručený elektronický podpis“). Pravidla pro přijímání těchto oznámení včetně požadavků na jejich obsah a formu jsou k dispozici na internetových stránkách www.kb.cz.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 12.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby

navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. V případě, kdy bylo bance doručeno elektronicky oznámení o udělení plné moci opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ze kterého lze jednoznačně ověřit identitu podepsané osoby, nevyžaduje se při registraci akcionářů nebo jejich zástupců předání písemné plné moci.

2. Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se banky nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 500,-Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

Požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu časové omezení, a to maximálně 10 minut. Návrh nebo protinávrh akcionáře podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem a stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je banka akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách banky. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách banky www.kb.cz nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho bance v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 10 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů banky. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru, anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Banka však vždy uveřejní alespoň návrhy či protinávry akcionářů na internetových stránkách www.kb.cz, budou-li doručeny před konáním valné hromady. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách banky.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů banky, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu banky, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Představenstvo uveřejní doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů banky.

Celkový počet akcií banky je 38 009 852, každá akcie má jmenovitou hodnotu 500,-Kč. Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 38 009 852.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání, znění doručeného návrhu nebo protinávru akcionáře, údaj o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, lze získat na internetové adrese banky www.kb.cz (na titulní straně v heslu valné hromady) a v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku za rok 2014 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 9 do 16 hodin a na internetové adrese www.kb.cz.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad 1/ Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2014

Usnesení první

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 9 písm. d) stanov banky. Tato zpráva bude součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Komerční banky, a. s., a skupiny Komerční banky za rok 2014 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2014 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání Komerční banky v roce 2014.

Ad 2/ Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

Vysvětlující zpráva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, (dále i jen „ZPKT“) je vypracována v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 ZPKT. Tuto zprávu musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a vysvětluje v ní obranné struktury a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce převzetí. O této zprávě se nehlasuje. Zpráva je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz. Představenstvo předkládá tuto souhrnnou vysvětlující zprávu akcionářům a prohlašuje, že poskytuje veškeré informace týkající se záležitostí vyžadovaných výše uvedenými ustanoveními ZPKT.

Ad 3/ Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 vyplývá, že Komerční bance, a. s., v účetním období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých Komerční bankou, a. s., či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany Sociétés Générale S. A., jako řídicí osoby, nevznikla žádná újma.

Ad 4/ Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky za rok 2014

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 7, 8 a 9 včetně odůvodnění.

Ad 5/ Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevnesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014, ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

Ad 6/ Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti

Akcionářům bude přednesena zpráva o činnosti výboru pro audit zřízeného valnou hromadou na základě požadavku zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, jehož působnost je upravena tímto zákonem a stanovami banky. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že výbor pro audit neshledal žádné závažné nedostatky.

Ad 7/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

Usnesení druhé

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Komerční banka, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2014 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz, a bude součástí výroční zprávy banky za rok 2014. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a § 30 stanov uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2014 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2014

V mil. Kč	IFRS
Zisk za účetní období	12 796
Aktiva celkem	862 766
Základní kapitál	19 005
Vlastní kapitál	95 634

Ad 8/ Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014

Usnesení třetí

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2014 v celkové výši 12 796 223 334,21 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	11 783 054 120, 00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	1 013 169 214, 21 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 310 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 16. dubna 2015. Dividenda se stává splatnou ke dni 25. května 2015.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a stanov Komerční banky, a. s., v působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky za rok 2014 schválené valnou hromadou. Valné hromadě se navrhuje schválení výplaty dividendy ve výši 310 Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržené dividendy dosahuje výše 11 783 054 120, 00 Kč. Vyplacení podílu na zisku musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích a rozhodne o něm představenstvo banky. Dividendy budou vypláceny Komerční bankou, a. s. Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese banky www.kb.cz. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividendy. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR a vzhledem k obchodním příležitostem banky a reflektuje požadavky a změny v souvislosti s novými pravidly BASEL III. Návrh rovněž zachovává adekvátní prostor pro budoucí obchodní růst banky a poskytuje spravedlivou odměnu akcionářům. Den splatnosti dividendy je stanoven v souladu s § 6 odst. 3 stanov a protože tento den připadá na neděli, dividendy se stávají splatnou nejbližší následující pracovní den, tj. 25. 5. 2015.

Podíl na zisku za rok 2014 připadající na vlastní akcie v majetku banky vychází z § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a bude k okamžiku splatnosti převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části podílu na zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 16. duben 2015.

Ad 9/ Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Komerční banka, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz a bude součástí výroční zprávy za rok 2014. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý

obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něž je banka začleněna, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2014

V mil. Kč	IFRS
Zisk za účetní období	13 361
Zisk připadající akcionářům mateřské společnosti	12 985
Aktiva celkem	953 261
Základní kapitál	19 005
Vlastní kapitál	109 494

Ad 10/ Volba člena dozorčí rady

Usnesení páté

Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Sylvii Remond, narozenou 20. července 1963, bytem 11 rue Henri Cloppet-78110 Le Vesinet, Francouzská republika.

Zdůvodnění:

Paní Sylvie Remond je výborem pro jmenování dozorčí rady navrhována ke zvolení na čtyřleté funkční období jako kandidátka, která má veškeré předpoklady pro výkon funkce členky dozorčí rady, je profesionálně úspěšná a jejíž členství v dozorčí radě přispívá k vyváženému zastoupení specifických znalostí a oblastí nezbytných k činnosti dozorčí rady. Česká národní banka posoudila odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti paní Remond a vydala souhlasné stanovisko s jejím členstvím v dozorčí radě. Životopis paní Remond je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

Ad 11/ Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií

Usnesení šesté

Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií za těchto podmínek:

- nejvyšší počet akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 7 000,- Kč za jeden kus,
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) a v § 302 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, případně jiné aplikovatelné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie.

Zdůvodnění: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále i“ zákon o obchodních korporacích“) připouští, aby banka nabývala vlastní akcie, pokud se na tom za zákonem stanovených podmínek usnesla valná hromada. Účelem povolení nákupu těchto vlastních akcií je řízení kapitálové přiměřenosti banky. Maximální objemový limit pro nabývání vlastních akcií je navržen s ohledem na uvedený účel nákupu. Tento limit může být dále omezen Českou národní bankou, která uděluje předchozí souhlas s nabýváním vlastních akcií v souladu s novými regulatorními pravidly BASEL III. Důvodem navržení délky doby, po kterou může banka vlastní akcie nabývat, je každoroční obnovování souhlasu valné hromady, a to kvůli zachování flexibilního rámce pro nabývání reagujícího na vývoj regulatorního a právního prostředí a také na tržní změny. Cenové rozpětí pro nabývací cenu je navrženo tak, aby bylo dostatečně široké pro uvedený účel nákupu s ohledem na současnou cenu akcie. Nejnižší cena je navržena tak, aby nebyla omezující, tj. na minimální úroveň, a nejvyšší cena je navržena vzhledem k akceptovatelnému dopadu na kapitál banky.

Ad 12/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Usnesení sedmé

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2015 společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 49620592.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě doporučení výboru pro audit navrhuje dozorčí rada valné hromadě určit jako externího auditora společnost Deloitte Audit s.r.o., která po pěti letech nahradí předchozího auditora, společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., v souladu s přístupem skupiny k rotaci externího auditora. Česká národní banka nemá námitky k rozhodnutí Komerční banky pověřit provedením auditorských prací společnost Deloitte Audit s.r.o.

Ad 13/ Rozhodnutí o změně stanov

Usnesení osmé

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

V dosavadním znění se mění **§ 9 Působnost valné hromady** tak, že za písmeno x) se vkládají nová písmena:

- y) *dát pokyn dozorčí radě stanovit úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny člena představenstva vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného člena představenstva 200 % pevné složky jeho celkové odměny,*
- z) *schválit vyšší maximální úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny zaměstnance než 100 % za předpokladu, že celková úroveň pohyblivé složky nepřesáhne u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny,*

Dosavadní písmeno y) § 9 stanov se označuje jako za).

V § 10 Svolávání valné hromady se mění odst. 4 a nově zní takto:

Valná hromada se svolává nejméně třicet dní předě dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách banky www.kb.cz, na úřední desce banky v jejím sídle a na internetových stránkách www.londonstockexchange.com. Tato pozvánka nevyžaduje elektronický podpis. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky v Mladé frontě DNES. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách banky. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) *obchodní firmu a sídlo banky,*
- b) *místo, datum a hodinu konání valné hromady,*
- c) *označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,*
- d) *pořadí jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu banky,*
- e) *rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,*
- f) *návrh/návrhy usnesení valné hromady a jeho/jejich zdůvodnění.*

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní banka každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.

V § 12 Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě se mění odst. 1 a odst. 3 a nově zní takto:

(1) Valná hromada je schopná usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem více než 30 % základního kapitálu banky, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo. Akcionáři, jejichž maximální úroveň pohyblivé složky odměny podle § 9 písm. y) a z) těchto stanov převyšuje pevnou složku jejich celkové odměny, nevykonávají při rozhodování valné hromady o těchto otázkách přímo ani nepřímo své hlasovací právo. Pro účely stanovení počtu hlasů potřebných pro usnášení schopnost valné hromady a pro přijetí konkrétního usnesení v záležitostech uvedených v § 9 písm. y) a z) se k počtu hlasů náležejících akcionáři, který není oprávněn dle předchozí věty hlasovat, nepřihlíží.

(3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem nebo těmito stanovami požadována kvalifikovaná většina hlasů. K rozhodnutí valné hromady podle § 9 písm. y) a z) se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

V § 13 Působnost dozorčí rady se odst. 2 mění a nově zní takto:

(2) Dozorčí rada:

- a) *svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy banky (§ 10 odstavec 3) a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,*
- b) *volí a odvolává členy představenstva,*
- c) *schvaluje smlouvy o výkonu funkce jednotlivých členů představenstva, posuzuje činnost členů představenstva a na základě pokynu valné hromady stanoví úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny člena představenstva vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného člena představenstva 200 % pevné složky jeho celkové odměny,*
- d) *přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,*
- e) *je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti banky,*

- f) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost banky se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami banky a usneseními a pokyny valné hromady, dohlíží a ujišťuje se o integritě systémů účetnictví a finančního výkaznictví včetně spolehlivosti finanční a provozní kontroly, hodnotí účinnost systémů řízení rizik,
- g) určuje člena dozorčí rady, který zastupuje banku vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány,
- h) seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti,
- i) může omezit právo představenstva jednat za banku, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám,
- j) projednává strategický a periodický plán činnosti interního auditu,
- k) rozhoduje o pozastavení výkonu funkce členu orgánu banky, který oznámil střet zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy členu orgánu banky, které není v zájmu banky,
- l) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon,
- m) dohlíží, zda je řídicí a kontrolní systém účinný, ucelený, přiměřený, celkově funkční a efektivní a alespoň jednou ročně to vyhodnocuje a jedná o usměrňování rizika, kterým je nebo by mohla být banka vystavena,
- n) pravidelně jedná o záležitostech, které se týkají strategického směřování banky, dohlíží a ujišťuje se o plnění schválených strategií včetně strategie řízení rizik,
- o) vyjadřuje se k návrhu představenstva na pověření ředitele interního auditu, vedoucího compliance, ředitele řízení rizik, vedoucího operačních rizik, posuzuje činnost těchto osob a dává souhlas k jejich odvolání z funkce,
- p) stanoví zásady odměňování členů představenstva, ředitele interního auditu, vedoucího compliance, ředitele řízení rizik a vedoucího operačních rizik,
- q) projednává směřování a plánování činnosti interního auditu, vyhodnocuje činnost interního auditu,
- r) schvaluje a pravidelně vyhodnocuje souhrnné zásady odměňování vybraných zaměstnanců nebo jejich skupin, vyhodnocuje celkový systém odměňování,
- s) dohlíží a ujišťuje se o dodržování právních povinností a příslušných standardů bankou, o adekvátnosti jejího systému komunikace a uveřejňování informací,
- t) rozhoduje o vhodných opatřeních zaměřených na nápravu zjištěných nedostatků,
- u) rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti dozorčí rady zahrnuje obecně závazný právní předpis nebo stanovy.

V § 14 **Volba a odvolání členů dozorčí rady** se mění odst. 2 a nově zní takto:

(2) Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada banky do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada na návrh výboru dozorčí rady pro jmenování jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Do § 15 **Práva a povinnosti členů dozorčí rady** se vkládá nový odstavec 6 a následující odstavce se přečíslovávají:

(6) Člen dozorčí rady dále nesmí současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob ve větším rozsahu než je výkon jedné funkce výkonného člena se dvěma funkcemi nevýkonného člena nebo výkon čtyř funkcí nevýkonného člena, pokud Česká národní banka nepovolí členovi dozorčí rady zastávat jednu další funkci nevýkonného člena v orgánu jiné právní osoby. Výkonným členem orgánu se rozumí člen orgánu, který v bance zastává výkonnou řídicí funkci. Za výkon jedné funkce se považuje výkon funkce výkonného a nevýkonného člena v rámci téže skupiny ovládající banky, stejného institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a v rámci obchodní korporace, ve které má banka kvalifikovanou účast.

Dosavadní odst. 6 se označuje jako odst. 7.

Dosavadní odst. 7 se označuje jako odst. 8.

Dosavadní odst. 8 se označuje jako odst. 9.

K § 16 **Zasedání dozorčí rady** se připojuje nový odstavec (11):

(11) Pokud ředitel řízení rizik dojde k závěru, že se riziko vyvíjí způsobem, který má nebo by mohl mít nepříznivý vliv na banku, podá v případě potřeby hlášení o svých obavách včetně jejich odůvodnění přímo dozorčí radě. V případě zjištění, která mohou významným způsobem záporně ovlivnit finanční situaci banky, dá ředitel řízení rizik podnět k mimořádnému zasedání dozorčí rady, které se může uskutečnit z rozhodnutí dozorčí rady nebo na jeho důvodný návrh.

§ 17 **Výbory dozorčí rady** nově zní:

(1) Dozorčí rada v rámci svých kompetencí zřizuje výbor pro rizika, výbor pro jmenování, výbor pro odměňování a popřípadě další výbory (dále jen "výbory dozorčí rady") jako své poradní a iniciativní orgány.

(2) Výbory dozorčí rady mají nejméně dva členy.

(3) Členové výborů dozorčí rady jsou členy dozorčí rady, jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou a mají pro výkon svých činností vhodné odborné, časové a další předpoklady a věnují jim odpovídající a dostatečné kapacity.

(4) Působnost, pravomoci, složení, způsob jednání a rozhodování a začlenění výboru dozorčí rady do organizačního uspořádání a informačních toků banky stanoví statut každého výboru a vnitřní předpisy banky.

(5) Výbory dozorčí rady podávají dozorčí radě pravidelně zprávy o své činnosti a v oblastech svěřených do jejich pravomoci předkládají dozorčí radě doporučení zaměřená na přípravu rozhodnutí, která má dozorčí rada přijmout.

§ 18 **Představenstvo** odst. 1 nově zní:

(1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost banky. Představenstvu přísluší obchodní vedení včetně zajištění řádného vedení účetnictví banky, integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, spolehlivosti finanční a provozní kontroly, plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování banky na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem její činnosti. Představenstvo zajistí soustavný a účinný výkon funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce interního auditu. Představenstvo dále zajistí vytvoření uceleného a přiměřeného řídicího a kontrolního systému, jeho soulad s právními předpisy a odpovídá za trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti. Představenstvo zajistí nastavení a udržování řídicího a kontrolního systému tak, aby zajistil adekvátnost informací a komunikace při výkonu činností banky.

§ 19 odst. 1 a odst. 3 se mění a nově zní takto:

(1) Představenstvo se skládá ze šesti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a které volí dozorčí rada na návrh svého výboru pro jmenování nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Členové představenstva zastávají v bance výkonné řídicí funkce a jsou představenstvem pověřeni řízením vybraných úseků.

(3) O odvolání člena představenstva má právo kdykoli rozhodnout dozorčí rada nadpoloviční většinou všech svých členů. Dozorčí rada přitom vychází z návrhu výboru dozorčí rady pro jmenování. Člen představenstva přestává vykonávat svou funkci doručením odvolání, a to buď osobně, nebo poštou na adresu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce, pokud není v odvolání uveden den pozdější. Povinnost doručení je splněna i v případě, že je písemnost bance poštou vrácena jako nedoručitelná nebo člen představenstva svým jednáním či opomenutím doručení zmaří.

§ 20 **Působnost představenstva** odst. 1 písmena r), w) z) a za) se mění a nově zní takto:

- r) schvalovat statut a předmět funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce interního auditu, strategický a periodický plán interního auditu,
- w) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat organizační uspořádání banky tak, aby bylo funkční a efektivní včetně oddělení neslučitelných funkcí a zamezování vzniku možného střetu zájmů,
- z) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat strategii řízení rizik, strategii související s kapitálem a kapitálovými poměry, strategii rozvoje informačního a komunikačního systému a strategii řízení lidských zdrojů,
- za) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance a interní audit a bezpečnostní zásady,

§ 21 **Povinnosti členů představenstva** odstavce 4 a nový odstavec 9 zní:

(4) Člen představenstva dále nesmí současně zastávat funkce v orgánech jiných právnických osob ve větším rozsahu než je výkon jedné funkce výkonného člena se dvěma funkcemi nevýkonného člena nebo výkon čtyř funkcí nevýkonného člena, pokud Česká národní banka nepovolí členovi představenstva zastávat jednu další funkci nevýkonného člena v orgánu jiné právnické osoby. Výkonným členem orgánu se rozumí člen orgánu, který v bance zastává výkonnou řídicí funkci. Za výkon jedné funkce se považuje výkon funkce výkonného a nevýkonného člena v rámci téže skupiny ovládající banky, stejného institucionálního systému ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a v rámci obchodní korporace, ve které má banka kvalifikovanou účast.

(9) Pokud se člen představenstva dostane do střetu zájmů se zájmem banky, a to i potenciálního, kvůli funkcím, které vykonává v jiné právnické osobě, informuje o tom představenstvo a dozorčí radu a zdrží se hlasování o všech záležitostech týkajících se vztahu banky s touto právnickou osobou.

Za § 21 se vkládá oddíl VII.

§ 22 **Postavení a působnost výboru pro audit** odstavec 2 písm. b), c) a e) se mění takto:

Výboru pro audit přísluší:

- b) sledovat účinnost vnitřní kontroly banky, interního auditu a systémů řízení rizik; v této souvislosti výbor pro audit rovněž prověřuje a hodnotí alespoň jednou ročně systémy vnitřní kontroly, interního auditu a

projednává zprávu o činnosti interního auditu, a dále předkládá představenstvu a dozorčí radě banky doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního auditu,

- c) sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky; v této souvislosti výbor pro audit rovněž získává a hodnotí informace, které souvisejí s auditorskou činností a způsob, jakým se vedení banky řídí doporučeními, která auditor poskytl vedení banky, spolupracuje při komunikaci mezi auditorem a vedením banky,
- e) doporučovat dozorčí radě auditora.

§ 26 **Rozhodování výboru pro audit mimo zasedání** odst. 1, 2 a 6 se mění a nově zní takto:

- (1) Výbor pro audit může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Pokud člen výboru pro audit hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání (případně se ve formě podle odst. 2 výslovně zdrží hlasování), platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.
- (2) Rozhodování mimo zasedání lze uskutečnit v některé z následujících forem:
 - a) písemně, včetně hlasování pomocí prostředků, jež umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena výboru pro audit a určení osoby, která hlasuje (např. fax či elektronická pošta),
 - b) pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference).
- (6) Pokud je výbor pro audit způsobilý se usnášet na zasedání, mohou na zasedání hlasovat ve formě podle odst. 2 i členové, kteří na zasedání nejsou osobně přítomni; pro účely určení počtu hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí se tito členové rovněž pokládají za přítomné. Z projevu vůle člena výboru pro audit, který na zasedání není osobně přítomen, musí být zřejmé, jakým způsobem hlasuje. Informace o rozhodování podle tohoto odstavce musejí být obsaženy v zápisu ze zasedání výboru pro audit.

Vypouští se označení oddílu VII za § 27.

§ 28 **Audit** odst. 1 a odst. 3 nově zní:

(1) Banka je povinna prostřednictvím auditorů podle obecně závazného právního předpisu i podle mezinárodních účetních standardů zajistit především:

- a) ověření účetní závěrky banky,
- b) ověření řídicího a kontrolního systému banky,
- c) vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,
- d) ověření uveřejňovaných údajů stanovených v § 11b zákona o bankách, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou České národní banky.

(3) Návrh na jmenování auditora předkládaný dozorčí radou valné hromadě zohlední doporučení výboru pro audit. Navrhne-li dozorčí rada jiného auditora než navrhovaného v doporučení výboru pro audit, musí takový návrh valné hromadě řádně odůvodnit, zejména uvede, z jakých důvodů se odchýlila od doporučení výboru pro audit.

§ 38 **Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností** nově zní:

Pozvánka na valnou hromadu se uveřejňuje způsobem uvedeným v § 10 odst. 4 stanov. Banka zveřejňuje skutečnosti určené obecně závaznými právními předpisy způsobem vyplývajícím z příslušných právních předpisů. Veškeré záležitosti týkající se řízení a správy banky jsou uveřejňovány na internetových stránkách banky www.kb.cz.

§ 39 **Struktura a organizace banky** odst. 1 písmeno a) centrála se mění a nově zní takto:

Centrála

V působnosti centrály banky je především provádění obchodních činností banky formou poskytování produktů a služeb klientům a provádění dalších činností souvisejících s řízením, metodickým a koordinačním vedením všech organizačních útvarů banky. Útvary centrály jsou oprávněny vyhradit si do své působnosti (dočasně či trvale) záležitosti, které jinak náleží do působnosti útvarů prodejní sítě. Centrála je tvořena organizačními útvary centrály. Podrobnosti upravují vnitřní předpisy.

Na úrovni centrály mohou být zřízeny jednotlivé bankovní výbory. Představenstvo rozhoduje o zřízení a zrušení jednotlivých bankovních výborů. Složení bankovních výborů a jeho změny určuje předseda představenstva.

Původní § 40 Pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců banky se vypouští. Následující ustanovení se přečíslovávají.

Nadpis § 40 nově zní **Pravomoc a odpovědnost zaměstnanců banky oprávněných k provádění bankovních obchodů.**

§ 41 **Organizační zajištění řídicího a kontrolního systému** odst. 1 a odst. 2 se mění a nově zní takto:

(1) *Řídicí a kontrolní systém (dále jen „ŘKS“) zahrnuje předpoklady řádné správy a řízení banky, systém řízení rizik systém vnitřní kontroly, zajišťování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti členů představenstva a dozorčí rady a zajišťování odborné způsobilosti a zkušenosti představenstva a dozorčí rady jako celku, zajišťující porozumění činnostem banky, včetně dostatečného porozumění hlavním rizikům. ŘKS pokrývá veškeré činnosti banky a zahrnuje všechny organizační složky banky.*

(2) *Představenstvo zajišťuje vytvoření a vyhodnocování ŘKS a odpovídá za trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti. Sledování a vyhodnocování ŘKS je prováděno na všech řídicích úrovních a interním auditem a je součástí každodenní činnosti banky. Požadavky na ŘKS banka upraví ve své předpisové základně.*

§ 42 **Interní audit** odst. 1, 2 a 3 nově zní:

(1) *Interní audit má zvláštní postavení v organizační struktuře banky. Interní audit je zřízen představenstvem. Ředitel interního auditu je pověřen výkonem interního auditu představenstvem banky po předchozím vyjádření dozorčí rady banky a je organizačně podřízený předsedovi představenstva banky. Bez souhlasu dozorčí rady nemůže představenstvo ředitele interního auditu odvolat. Interní audit vykonává svou činnost nezávisle na výkonných činnostech banky a tato činnost může být vyvolávána a interní audit úkolován pouze:*

- *Předsedou představenstva*
- *Představenstvem banky*
- *Dozorčí radou*
- *Výborem pro audit*
- *Ředitelem interního auditu*

Ředitel interního auditu pravidelně informuje o zjištěních interního auditu, o návrzích opatření k nápravě a o odstraňování zjištěných nedostatků představenstvo, výbor pro audit a dozorčí radu banky. Ředitel interního auditu předkládá alespoň jednou ročně představenstvu, výboru pro audit a dozorčí radě k projednání souhrnné vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti ŘKS a zprávu o činnosti interního auditu.

(2) *Interní audit provádí nezávislou, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost, zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesu v organizaci. Interní audit pomáhá bance dosahovat její cíle tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a správy a řízení organizace. Tuto základní náplň interní audit realizuje následujícími činnostmi: audity, analýzou a nezávislým hodnocením rizik, speciálními projekty, konzultačními aktivitami a přezkoumáním, monitoringem a sledováním nápravných opatření.*

(3) *Podrobný rozsah působnosti a předmět činnosti interního auditu upravuje statut interního auditu banky, který musí být schválený představenstvem banky. Interní audit při zajišťování své činnosti má následující pravomoci:*

- a) *interní audit se při plnění auditorské činnosti a při zpracování auditorské zprávy řídí vlastními postupy a hodnotícími kritérii,*
- b) *interní audit musí mít zajištěný přístup do všech prostorů objektu, ve kterých je auditovaná činnost lokalizována,*
- c) *interní audit musí mít při provádění své činnosti zajištěn přístup ke všem relevantním dokumentům banky,*
- d) *auditoři si mohou při provádění své činnosti pořizovat kopie všech dokladů obsahujících relevantní informace a mohou zaznamenávat průběh jednání,*
- e) *v rámci výkonu auditorské činnosti může interní audit požádat o spolupráci kteréhokoliv zaměstnance banky,*
- f) *interní audit si v rámci stálého monitoringu činnosti banky může vyžádat od každého útvaru banky průběžné informace o činnostech tohoto útvaru, o jakémkoliv porušení interních či obecných norem, o výsledku dohlídky externího subjektu,*
- g) *interní audit má právo a povinnost zjišťovat informace o stavu plnění opatření doporučených v auditorské zprávě nebo ve zprávě o dohlídce externího subjektu,*
- h) *ředitel interního auditu musí v případě zjištění, která mohou významným způsobem záporně ovlivnit finanční situaci banky, dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčí rady.*

§ 45 **Závěrečné ustanovení** zní:

Banka se podřídila zákonu o obchodních korporacích rozhodnutím valné hromady ze dne 28. ledna 2014 s účinností ke dni 10. března 2014.

Tato změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou banky.

Zdůvodnění:

Důvodem změny stanov je jejich uvedení do souladu s novelou zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění, která nabyla účinnosti dne 22. července 2014, s vyhláškou č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních

družstev a obchodníků s cennými papíry a se změnou zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění. Vysvětlující zpráva ke změně stanov je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

Ad 14/ Rozhodnutí o udělení pokynu dozorčí radě stanovit úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny členů představenstva

Usnesení deváté

Valná hromada uděluje pokyn, aby dozorčí rada stanovila úroveň pohyblivé složky odměny jednotlivých členů představenstva v rozpětí 0-200 % pevné složky, přičemž pohyblivá složka nesmí u žádného jednotlivce přesáhnout 200 % pevné složky jeho odměny.

Zdůvodnění:

Představenstvo na základě ustanovení §9 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a nově přijatých stanov banky žádá valnou hromadu o udělení pokynu dozorčí radě stanovit úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny člena představenstva vyšší než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny. Viz dále zdůvodnění u bodu 15/.

Ad 15/ Stanovení poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny pro vybrané pracovníky a jimi tvořené skupiny, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový rizikový profil banky

Usnesení desáté

Valná hromada schvaluje maximální poměr mezi fixní a variabilní složkou odměny zaměstnanců útvaru Investičního bankovníctví na úrovni 200 % pevné složky odměny. Rozpětí variabilní složky se může pohybovat v rozpětí 0 – 200 % pevné složky a nesmí u žádného jednotlivce přesáhnout 200 % pevné složky jeho odměny.

Zdůvodnění:

Představenstvo na základě ustanovení přílohy č. 1, bodu 10 vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry žádá valnou hromadu o schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vybraných zaměstnanců nebo jejich skupin než 100 %, přičemž celková úroveň pohyblivé složky nesmí přesáhnout u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny.

Ustanovení přílohy č. 1, bodu 10 vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry omezuje maximální poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny na úrovni 100 % pevné složky, pokud valná hromada nestanoví maximální poměr vyšší a to až do úrovně 200 % pevné složky odměny.

Žádost o schválení je podpořena doporučením Výboru pro odměňování ze dne 30. 4. 2014, který revidoval stávající Principy odměňování Banky a doporučil maximální výši poměru pevné a variabilní části odměny zaměstnanců KB na úrovni 200 % základní mzdy. Takto doporučený maximální poměr zahrnuje odměňování související s finančním rokem 2014 a dále, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Tento přístup je zároveň v souladu s postojem Sociétés Générale, kde byl obdobný postup schválen řádnou valnou hromadou konanou v květnu 2014.

Cílem této žádosti je zachování konkurenceschopnosti odměňování zaměstnanců Banky a členů představenstva, kteří mají klíčové znalosti a dovednosti pro dosahování cílů banky při zachování efektivního řízení rizik (principy zdravého a efektivního řízení rizik v oblasti odměňování jsou popsány níže).

Zvýšený poměr fixní a variabilní složky odměny se týká zaměstnanců útvaru Investičního bankovníctví a členů představenstva banky, kteří představují méně než 0,3 % pracovníků banky. U všech zaměstnanců a členů představenstva banky, kteří obdrží pohyblivou složku mzdy vyšší než 100 % pevné složky, budou uplatněna pravidla odkladu variabilní složky a výplaty v nepeněžních nástrojích.

Zvýšení maximálního poměru fixní a pohyblivé složky umožní Bance čelit hrozícímu narušení konkurenceschopnosti na velmi specializovaném a omezeném trhu práce v porovnání se subjekty, které nejsou předmětem bankovní regulace (např. hedgeové fondy, private equity) bez nutnosti navyšovat pevnou složku odměny. Umožní tudíž zachovat maximální míru flexibility variabilního odměňování ve vztahu k výše zmíněným pracovníkům banky.

Maximální poměr představuje strop, zatímco skutečná výše variabilního odměňování závisí na plnění individuálních a kolektivních cílů.

Principy efektivního řízení rizik v oblasti odměňování:

- *V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014 banka identifikovala zaměstnance, jejichž působení má podstatný dopad na její rizikový profil.*
- *Jsou přijata pravidla pro odměňování těch zaměstnanců, kteří nejvýrazněji ovlivňují rizikový profil banky. Pravidla spočívají v odkladu výplaty pohyblivé složky a využití nepeněžních nástrojů – kvazi-akcií; pro ty zaměstnance, kteří pobírají odloženou výplatu v podobě kvazi-akcií je zakázáno veškeré zajištění proti pohybu ceny těchto nástrojů. Dlouhodobá složka odložené části odměny zaměstnanců představuje minimálně 40 % variabilní odměny, z které 2/3 jsou vyplácené v kvazi akciích KB. Krátkodobá složka je tvořena z 50 % kvazi akciemi KB. Všechny variabilní složky, které KB vyplácí na bázi kvazi akcií, podléhají zadržovacímu období, které není kratší než 6 měsíců .*
- *Celkový systém pohyblivých složek je nastaven tak, aby neomezoval schopnost banky posilovat své kapitálové vybavení. Výplata pohyblivé složky odměny vychází z hospodářských výsledků banky a velikost pohyblivé složky vázané na splnění cílů proto není nikterak zaručena, a to ani v případě, kdy příslušný pracovník svým výkonem cílů dosáhne. Mezi kritéria uplatňovaná při výpočtu souhrnné částky pohyblivých složek určených k výplatě patří i korekce dle aktuálního a budoucího rizika.*
- *Za účelem omezení nepřiměřeného přijímání rizik je pohyblivá složka odměňování pro vybrané zaměstnance vždy vázaná na výkonnost a korigovaná dle rizika. Cíle stanovené pro jednotlivé zaměstnance, týmy a útvary se pokud možno uplatňují s využitím zásad SMART¹. Závazně je třeba brát v procesu hodnocení výkonnosti v úvahu nejen finanční kritéria, ale také nefinanční kritéria (jako je např. etické chování příslušných zaměstnanců).*
- *Každoročně se provádí nezávislé ověření Strategie a politiky odměňování i dalších materiálů, jakož i praxe odměňování.*
- *Rozhodnutí o balíčku odměňování pro členy představenstva přijímá dozorčí rada s ohledem na nálezy kontrolních funkcí (Řízení rizik, Compliance a Interní audit).*

¹ Akronym definující základní požadavky na cíle, které by měly být Specific (konkrétní), Measurable (měřitelné), Aligned (souladné), Realistic (reálné) a Timed (časově vázané)