

Stanovy Česká spořitelna – penzijní společnosti, a.s.

Zvažte, zda je nutné tyto obchodní podmínky tisknout.

Jsou kdykoli k dispozici na internetové stránce www.csps.cz. Pomozte nám šetřit přírodu.

Článek 1

Obchodní firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. (dále jen „**Společnost**“).
2. Sídlem Společnosti je: Praha.

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

- provozování doplňkového penzijního spoření, tj. shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o doplňkovém penzijním spoření“) za účelem jejich umisťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření;
- provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tj. shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění za podmínek stanovených zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění.

Článek 3

Základní kapitál

Výše základního kapitálu Společnosti činí 50 000 000 Kč, (slovy: padesát milionů korun českých).

Článek 4

Akcie

1. Akcie Společnosti znějí na jméno a jsou vydány jako listinné cenné papíry.
2. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 25 (slovy: dvacet pět) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).
3. S jednou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 25 (slovy: dvacet pět).

Článek 5

Akcionáři

1. Seznam akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií Společnosti, vede Společnost. Seznam akcionářů obsahuje též e-mailovou adresu akcionářů, kterou akcionáři za tím účelem sdělí Společnosti. Akcionář je povinen Společnosti oznámit každou změnu své e-mailové adresy.

2. Společnost je povinna akcionáři na jeho žádost vydat opis seznamu akcionářů nebo požadované části seznamu; ohledně poskytování čísla bankovního účtu zapsaného v seznamu akcionářů platí ustanovení § 266 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále také jen „**ZOK**“).

Článek 6

Organizační struktura Společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost se vnitřně člení na organizační jednotky či útvary podle vymezení v organizačním řádu Společnosti.
3. Vedoucími osobami Společnosti jsou členové představenstva Společnosti.
4. Pravomoc a odpovědnost jednotlivých členů představenstva a vedoucích zaměstnanců Společnosti upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy Společnosti.

Článek 7

Orgány společnosti

Orgány Společnosti jsou:

- valná hromada;
- představenstvo;
- dozorčí rada.

Článek 8

Valná hromada – postavení a působnost

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o strategických a koncepčních záměrech a zásadách řízení Společnosti;
 - b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - c) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, včetně návrhu smlouvy o započtení;
 - e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - f) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit;
 - g) schválení smluv o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit;
 - h) schválení poskytnutí plnění ze strany Společnosti ve prospěch členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit;
 - i) doporučení kandidáta na funkci předsedy a místopředsedy představenstva;
 - j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
 - k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty;

- l) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
- m) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací;
- n) jmenování a odvolání likvidátora;
- o) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- p) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
- q) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;
- r) rozhodování o kapitálovém vstupu do jiné společnosti nebo založení (spoluzaložení) nové společnosti;
- s) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;
- t) rozhodování o změně statutu transformovaného fondu;
- u) rozhodování o změně penzijního plánu transformovaného fondu;
- v) rozhodování o změně depozitáře Společnosti;
- w) další rozhodnutí, která ZOK nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Valná hromada – způsob svolávání, hlasování a rozhodování

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do čtyř měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává svolavatel nejméně třicet (30) dní přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Společnosti a současně jejím zasláním elektronickou poštou všem akcionářům na jejich příslušnou e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
3. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti.
4. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
5. Po zahájení valná hromada zvolí většinou hlasů přítomných akcionářů svého předsedu, zapisovatele, alespoň jednoho ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž předsedou a ověřovatelem zápisu může být jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
6. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, zvednutím ruky.
7. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak o návrzích toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších protinávrzích v téže věci se již nehlasuje. V případě nepřijetí těchto návrhů se postupně hlasuje o návrzích předložených přítomnými akcionáři v pořadí podle počtu jejich hlasů.
8. Valná hromada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.
9. Pokud je k účinnosti rozhodnutí valné hromady podle obecně závazných právních předpisů potřebný souhlas příslušného orgánu veřejné moci a takový souhlas nebyl udělen před vydáním rozhodnutí, nabývá takové rozhodnutí valné hromady účinnosti schválením tímto orgánem, pokud obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.
10. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK a těchto stanov pro svolání valné hromady.

11. Valnou hromadu je možno konat i prostřednictvím technologií umožňujících dálkovou komunikaci.
V takovém případě se uplatní následující pravidla:

- 11.1. Valná hromada konaná prostřednictvím technologií umožňujících dálkovou komunikaci se koná formou videokonference za pomoci aplikace umožňující dálkovou komunikaci (např. MS Teams).
- 11.2. O konání valné hromady prostřednictvím technologií umožňujících dálkovou komunikaci rozhodne představenstvo Společnosti alespoň 15 dnů před datem jejího plánovaného konání.
- 11.3. Pozvánka na valnou hromadu jako místo jejího konání obsahuje odkaz na aplikaci umožňující dálkovou komunikaci a přístupové údaje do aplikace, jejímž prostřednictvím se valná hromada koná.
- 11.4. Totožnost účastníka bude ověřena předložením identifikačního dokumentu (např. občanský průkaz) a porovnáním tohoto dokumentu s účastníkem, případně pomocí dalších identifikačních údajů, které Společnost v souvislosti s hlasováním pomocí technických prostředků akcionáři přidělí.
- 11.5. Zastupuje-li účastník jinou osobu, musí Společnosti předložit dokumenty, které ho k tomu opravňují, nejméně 3 dny předem, a to poštou na adresu Společnosti nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu.
- 11.6. Ze zasedání valné hromady může být vedle zápisu pořizován i zvukový a obrazový záznam. Tak se děje, pokud tuto skutečnost na počátku jejího zasedání navrhne předseda a je jednohlasně schválena účastníky. Takový zvukový a obrazový záznam je pak uchován po stejnou dobu jako zápis ze schůze.
- 11.7. Není-li předem ze strany představenstva určeno jinak a toto uvedeno v pozvánce, probíhá hlasování zvednutím ruky vždy tak, aby toto bylo viditelné. Hlasování pomocí technických prostředků je možné pouze v případě, že jsou konkrétní podmínky hlasování uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.
- 11.8. Podpisy jednotlivých osob na zápisu z valné hromady lze se souhlasem podepsované osoby nahradit jejím jménem a dodatkem „v.r.“, případně elektronickými podpisy.
- 11.9. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo učiněno formou notářského zápisu, musí být hlasování akcionáře hlasujícího pomocí technických prostředků přítomen notář.
- 11.10. Podrobná pravidla pro hlasování prostřednictvím technických prostředků budou obsažena v jednacím řádu valné hromady, který schvaluje valná hromada Společnosti.
- 11.11. Ostatní pravidla uvedená v tomto článku, která nejsou nahrazena speciálními pravidly obsaženými v tomto odstavci, zůstávají zachována i pro valnou hromadu konanou prostřednictvím technologií umožňujících dálkovou komunikaci.

12. Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (per rollam) podle § 418 a násl. ZOK.
V takovém případě se uplatní následující pravidla:

- 12.1. Osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, zašle návrh usnesení valné hromady, včetně podkladů potřebných pro jeho přijetí, akcionářům k vyjádření, a to na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 12.2. Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, ve které mají akcionáři doručit Společnosti své písemné vyjádření. Tato lhůta činí 15 dní.
- 12.3. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné svolat valnou hromadu svůj souhlas s návrhem usnesení, platí, že nesouhlasí.
- 12.4. Po uplynutí lhůty k vyjádření oznámí osoba, která akcionářům zaslala návrh usnesení, výsledky hlasování všem akcionářům, a to zasláním na jejich e-mailovou adresu.

13. Po dobu, kdy Společnost má jen jediného akcionáře, se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí, která jinak náleží do působnosti valné hromady, přijímá její jediný akcionář. Přijatá rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu a musí být podepsána jediným akcionářem, popř. osobami oprávněnými za jediného akcionáře jednat. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu. Vyžaduje-li zákon nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

Článek 10

Představenstvo – postavení a působnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti.
2. Představenstvo je povinno řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, jsou-li v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.
3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
4. Představenstvo odpovídá za vytvoření, udržování a vyhodnocování funkčního a efektivního řídicího a kontrolního systému Společnosti. Požadavky na řídicí a kontrolní systém jsou upraveny v příslušných právních předpisech a ve vnitřních normách Společnosti.
5. Členové představenstva zastupují Společnost ve všech věcech. Společnost jsou přitom povinni zastupovat vždy alespoň dva členové představenstva společně. Členové představenstva jsou též oprávněni pověřovat další zástupce Společnosti. Členové představenstva při zastupování Společnosti připojí k obchodní firmě Společnosti svůj podpis s uvedením funkce.
6. Představenstvo rozhoduje o zařazení na pracovní místo vedoucího zaměstnance v pozici ředitele úseku.
7. Představenstvo má tři (3) členy.
8. Členové představenstva volí ze svého středu s přihlédnutím k doporučení valné hromady předsedu a místopředsedu.
9. Délka funkčního období člena představenstva je čtyři (4) roky. Opětovná volba člena představenstva je možná.
10. Smlouva o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva se může odchýlit od těchto stanov toliko v určení délky funkčního období člena představenstva. Funkční období však nesmí být delší než čtyři (4) roky.
11. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti nebo oznámením svého odstoupení na zasedání valné hromady. Výkon funkce pak končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada Společnosti, která je povinna odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. V případě, že odstoupení bylo oznámeno na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, ledaže valná hromada na žádost odstupujícího člena schválí jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
12. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena.

13. Představenstvo splní povinnost uveřejnit účetní závěrku Společnosti, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami tím, že je v zákonem stanovené lhůtě zašle akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Postup podle § 436 ZOK se nepoužije. Představenstvo zašle akcionářům současně s řádnou či mimořádnou účetní závěrkou návrh rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či úhradě ztráty, a to v souladu s článkem 15 těchto stanov. Tím nejsou dotčena ustanovení § 57 a § 58 zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Článek 11

Představenstvo – způsob rozhodování

1. Zasedání představenstva svolává předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda nebo jimi pověřená osoba podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce, a kromě toho též tehdy, požádají-li o to písemně alespoň dva členové představenstva nebo předseda dozorčí rady.
2. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda nebo pověřený člen představenstva.
3. Představenstvo se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
4. Zasedání představenstva je možno konat i prostřednictvím technologií umožňujících dálkovou komunikaci. V takovém případě se použije obdobně ust. čl. 9., odst. 11 těchto stanov.
5. Představenstvo se může usnášet i na základě písemného hlasování mimo zasedání orgánu (per rollam). V takovém případě se uplatní následující pravidla:
 - 5.1. V případě písemného hlasování zašle předseda představenstva nebo jím pověřená osoba návrh rozhodnutí všem členům představenstva Společnosti a stanoví lhůtu pro sdělení jejich stanoviska.
 - 5.2. Pro přijetí rozhodnutí per rollam je potřeba většina hlasů všech členů představenstva.
 - 5.3. V ostatním se použije obdobně ust. čl. 9., odst. 12 těchto stanov.
6. O průběhu zasedání představenstva a o hlasování mimo zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, jejichž náležitosti stanoví zákon.

Článek 12

Dozorčí rada – postavení a působnost

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti.
2. Dozorčí rada posuzuje činnost členů představenstva a stanovuje a vyhodnocuje jejich cíle s vazbou na bonusová kritéria.
3. Dozorčí rada dohlíží na funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému Společnosti a nejméně jednou ročně jej vyhodnocuje. Podílí se na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti interního auditu. Dozorčí rada je oprávněna dávat představenstvu stanovisko k návrhu na určení auditora.
4. Dozorčí rada zabezpečuje a plní úkoly, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti dozorčí rady.
5. Dozorčí rada může svým rozhodnutím určit, které návrhy, zprávy a informace týkající se Společnosti mají být dozorčí radě předkládány představenstvem k nahlédnutí.

6. Dozorčí rada má tři (3) členy.
7. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
8. Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti nebo oznámením svého odstoupení na zasedání valné hromady. Výkon funkce pak končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada Společnosti, která je povinna odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. V případě, že odstoupení bylo oznámeno na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, ledaže valná hromada na žádost odstupujícího člena schválí jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
10. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek 13

Dozorčí rada – způsob rozhodování

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady nebo jimi pověřená osoba podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok.
2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady.
3. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných členů dozorčí rady.
4. Zasedání dozorčí rady je možno konat i prostřednictvím technologií umožňujících dálkovou komunikaci. V takovém případě se použije obdobně ust. čl. 9., odst. 11 těchto stanov.
5. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizují zápisy, jejichž náležitosti stanoví zákon.
6. Dozorčí rada se může usnášet i na základě písemného hlasování mimo zasedání orgánu (per rollam). V takovém případě se uplatní následující pravidla:
 - 6.1. V případě písemného hlasování zašle předseda dozorčí rady nebo jím pověřená osoba návrh rozhodnutí všem členům dozorčí rady Společnosti a stanoví lhůtu pro sdělení jejich stanoviska.
 - 6.2. Pro přijetí rozhodnutí per rollam je potřeba většina hlasů všech členů dozorčí rady.
 - 6.3. O výsledku hlasování per rollam se vyhotovuje záznam.
 - 6.4. Takto učiněné rozhodnutí musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání dozorčí rady.
 - 6.5. V ostatním se použije obdobně ust. čl. 9., odst. 12 těchto stanov.

Článek 14

Výbor pro audit – postavení, působnost a způsob rozhodování

1. Výbor pro audit je poradním výborem dozorčí rady.
2. Do působnosti výboru pro audit náleží činnosti, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti výboru pro audit. Výboru pro audit přísluší:
 - a) sledovat účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik,
 - b) sledovat účinnost interního auditu a jeho funkční nezávislost,
 - c) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládat dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - d) doporučovat auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,
 - e) posuzovat nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb Společnosti auditorem,
 - f) projednávat s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
 - g) sledovat proces povinného auditu,
 - h) vyjadřovat se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle příslušných ustanovení zákona,
 - i) posuzovat, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem,
 - j) informovat dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
 - k) informovat dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - l) rozhodovat o pokračování provádění povinného auditu auditorem,
 - m) schvalovat poskytování jiných neauditorských služeb,
 - n) schvalovat zprávu o závěrech výběrového řízení na auditora,
 - o) vykonávat další působnost podle zákona.
3. Zprávu o své činnosti předkládá výbor pro audit dozorčí radě.
4. Výbor pro audit má tři (3) členy.
5. Valná hromada jmenuje členy výboru pro audit z nevýkonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob.
6. Délka funkčního období člena výboru pro audit je čtyři (4) roky. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná.
7. Výbor pro audit volí svého předsedu a místopředsedu. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá.
8. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy výboru pro audit se osoba, která je předmětem hlasování, tohoto hlasování neúčastní.
9. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti nebo oznámením svého odstoupení na zasedání valné hromady. Výkon funkce pak končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada Společnosti, která je povinna odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. V případě, že odstoupení bylo oznámeno na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, ledaže valná hromada na žádost odstupujícího člena schválí jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
10. V případě, že počet členů výboru pro audit jmenovaných valnou hromadou klesl pod polovinu, plní funkci výboru pro audit dozorčí rada.

11. Pro způsob rozhodování výboru pro audit platí obdobně ustanovení těchto stanov o způsobu rozhodování dozorčí rady.
12. Náklady spojené s činností výboru pro audit nese Společnost.

Článek 15

Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty

1. O naložení se ziskem a jinými vlastními zdroji nebo o úhradě ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů akcionářům Společnosti na dividendy, případně o jejich rozdělení i mezi zaměstnance nebo členy orgánů Společnosti (tantiémy).
3. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch Společnosti není valná hromada nijak omezena.
4. Pokud hospodaření Společnosti skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku.

Článek 16

Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK.
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

Článek 17

Pravomoc a odpovědnost zaměstnanců

1. Členové představenstva řídí organizační útvary a/nebo organizační složky dle pověření představenstvem a vykonávají další činnosti dle vnitřních předpisů Společnosti.
2. Vedoucí zaměstnanci mají pravomoci odpovídající činnosti útvaru, který řídí, vymezenou v předpisech Společnosti.

Článek 18

Pravidla pro přijímání a změny statutů účastnických fondů a sdělení klíčových informací

1. Obsah statutů účastnických fondů a sdělení klíčových informací se řídí příslušnými ustanoveními zákona o doplňkovém penzijním spoření.
2. Statuty účastnických fondů a sdělení klíčových informací a jejich změny schvaluje představenstvo Společnosti.

3. Nestanoví-li zákon jinak, vyžaduje se ke změně statutu účastnického fondu schválení Českou národní bankou.

Článek 19

Závěrečná ustanovení

1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
2. Veškeré právní a další vztahy Společnosti vzniklé při výkonu práv a povinností Společnosti, které nejsou těmito stanovami výslovně upravené, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními ZOK a zákona o doplňkovém penzijním spoření.
3. Toto úplné znění stanov nabylo účinnosti dnem 17. 3. 2026.