

# Stanovy Česká spořitelna – penzijní společnosti, a.s.

## ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

### Článek 1

#### Firma a sídlo společnosti

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

### Článek 2

#### Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) 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 umístění do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření;
- b) 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.

## ČÁST II ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A AKCIONÁŘI

### Článek 3

#### Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 350.000.000,- Kč, (slovy: tři sta padesát miliónů korun českých) a je rozdělen na 175 (slovy: sto sedmdesát pět) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

### Článek 4

#### Akcie

1. Akcie společnosti znějí na jméno a jsou vydány jako cenné papíry.
2. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 175 (slovy: sto sedmdesát pět).

### Článek 5

#### Akcionáři

1. Seznam akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, vede společnost. Seznam akcionářů obsahuje též e-mailovou adresu akcionářů, kterou jí akcionáři za tím účelem sdělí. Akcionář oznámí společnosti každou změnu e-mailové adresy.
2. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu opis seznamu akcionářů nebo požadované části seznamu; ohledně poskytování čísla bankovního účtu zapsaného v seznamu platí ustanovení § 266 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“).

## ČÁST III ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI, ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH PŮSOBNOST

### Článek 6

#### Organizační struktura společnosti

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti.
2. Společnost se vnitřně člení na organizační jednotky či útvary podle vymezení v organizačním řádu společnosti.
3. Vedoucími osobami společnosti jsou členové představenstva společnosti a generální ředitel, je-li tato funkce zřízena.
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:

1. valná hromada,
2. dozorčí rada,
3. představenstvo.

## Článek 8

### Valná hromada

#### postavení a působnost

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  - a) rozhodování o změně statutu transformovaného fondu,
  - b) rozhodování o změně penzijního plánu transformovaného fondu,
  - c) rozhodování o změně depozitáře společnosti,
  - d) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - e) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, včetně návrhu smlouvy o započtení,
  - f) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - g) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - h) volba a odvolání členů výboru pro audit,
  - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - k) 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,
  - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - n) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - o) 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,
  - p) rozhodování o zřizování fondů, jakož i o způsobu, jakým budou vytvořeny a doplňovány tyto fondy (zejména ostatní kapitálové fondy), včetně udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál společnosti, popř. vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů,
  - q) jmenování a odvolávání likvidátora,
  - r) další rozhodnutí, která zákon 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. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky tak, že svolavatel uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle elektronickou poštou všem akcionářům na jejich příslušnou e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady.
3. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
4. 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.
5. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, zvednutím ruky.
6. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal a je-li valná hromada svolána na žádost, tak 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.
7. Valná hromada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných akcionářů, pokud

- zákon nevyžaduje většinu jinou.
8. Pokud k účinnosti rozhodnutí valné hromady je podle obecně závazných právních předpisů potřebný souhlas příslušného státního orgánu a souhlas nebyl udělen před vydáním rozhodnutí, nabývají rozhodnutí valné hromady účinnosti schválením tímto orgánem, pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak.
  9. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených pro svolání valné hromady.
  10. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 a násl. ZOK. Návrh rozhodnutí se v takovém případě doručuje na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář doručí souhlas s návrhem rozhodnutí osobě, jež zaslala návrh rozhodnutí, do 10 dnů.
  11. Po dobu, kdy společnost má jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada 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 na adresu sídla společnosti. 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**

### **Dozorčí rada**

#### **postavení a působnost**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti.
2. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva, doporučuje představenstvu kandidáty na funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva. Návrh na volbu, popřípadě odvolání člena představenstva je oprávněn podat kterýkoliv člen dozorčí rady.
3. Dozorčí rada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva a plnění společnosti ve prospěch členů představenstva.
4. Dozorčí rada posuzuje činnost členů představenstva, stanovuje a vyhodnocuje jejich cíle s vazbou na bonusová kritéria.
5. 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.
6. Dozorčí rada zabezpečuje a plní úkoly, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti dozorčí rady. Dozorčí rada může svým rozhodnutím určit, které návrhy, zprávy a informace týkající se společnosti, mají být dozorčí radě předkládány představenstvem k nahlédnutí.
7. Dozorčí rada má tři (3) členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada.
8. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
9. Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky.
10. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Člen dozorčí rady může též odstoupit přímo na zasedání dozorčí rady. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení dozorčí radě na adresu sídla společnosti, nebo ode dne zasedání dozorčí rady, na kterém člen dozorčí rady z funkce odstoupil, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku.
11. 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 11**

### **Dozorčí rada**

#### **způsob rozhodování**

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
2. 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.
3. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může se dozorčí rada usnášet i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo své zasedání. Takto učiněné rozhodnutí musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání dozorčí rady.

## **Článek 12**

### **Výbor pro audit**

#### **postavení a působnost a způsob rozhodování**

1. Výbor pro audit je poradním výborem dozorčí rady. 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, 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 společností 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.

Zprávu o své činnosti předkládá výbor pro audit dozorčí radě.

2. Výbor pro audit má tři (3) členy. Valná hromada jmenuje členy výboru pro audit z nevykonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Délka funkčního období člena výboru pro audit je čtyři (4) roky. 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. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy osoba, jíž se to týká, nehlasuje. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. V případě, že počet členů jmenovaných valnou hromadou klesl pod polovinu, plní funkci výboru pro audit dozorčí rada.
3. Pro způsob rozhodování výboru pro audit platí obdobně ustanovení stanov o způsobu rozhodování dozorčí rady.
4. Náklady spojené s činností výboru pro audit nese společnost.

## Článek 13

### Představenstvo

#### postavení a působnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. 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.
4. Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Společnost jsou přitom povinni zastupovat vždy alespoň dva členové představenstva společně. Členové představenstva jako zástupci společnosti jsou též oprávněni pověřovat další zástupce společnosti. Členové představenstva při zastupování společnosti připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis s uvedením funkce.
5. Představenstvo rozhoduje o zařazení na pracovní místo vedoucího zaměstnance v pozici generálního ředitele, náměstka generálního ředitele a ředitele úseku.
6. Představenstvo má tři (3) členy.
7. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
8. Délka funkčního období člena představenstva je čtyři (4) roky.
9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu na adresu sídla společnosti. Člen představenstva může též odstoupit přímo na zasedání představenstva. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení představenstvu na adresu sídla společnosti, nebo

ode dne zasedání představenstva, na kterém člen představenstva z funkce odstoupil, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku.

10. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
11. Představenstvo splní povinnost uveřejnit účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami tím, že ji 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 či úhradě ztráty. Tím nejsou dotčena ustanovení § 57 a § 58 zákona o doplňkovém penzijním spoření.

#### **Článek 14**

##### **Představenstvo**

##### **způsob rozhodování**

1. Zasedání představenstva svolává předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda 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. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, může se představenstvo usnášet i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu.
5. O průběhu zasedání představenstva a o hlasování mimo zasedání představenstva a jeho rozhodnutích, se pořizují zápisy, jejichž náležitosti stanoví zákon.

#### **ČÁST IV**

#### **REZERVNÍ FOND, ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY**

#### **Článek 15**

##### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

1. O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti na dividendy, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti (tantiémy). V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena. Pokud hospodaření společnosti skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku.
3. Valná hromada může rozhodnout o zřízení rezervního fondu ze zisku a o přidělu čistého zisku (jeho části) vykázaného v řádné účetní závěrce do tohoto rezervního fondu. Rezervní fond ze zisku může být použit pouze k úhradě ztráty společnosti.

#### **ČÁST V**

#### **ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

#### **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 zákona o obchodních korporacích.
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším úpisovacím kole.

#### **ČÁST VI**

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## **Článek 17**

### **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 18**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
2. Činnost společnosti se kromě zákona o obchodních korporacích také řídí příslušnými ustanoveními zákona o doplňkovém penzijním spoření.
3. Toto úplné znění stanov je účinné dnem 1.7.2017. Článek 17 odst. 1 nabyl účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.