

Stanovisko představenstva společnosti PPF banka a.s. k protinávru akcionáře hlavního města Prahy k bodům č. 11 a č. 12 pořadu jednání valné hromady

V souvislosti s valnou hromadou společnosti PPF banka a.s., se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 (dále jen „**společnost**“) konanou dne 29. dubna 2021 od 10:00 v sídle společnosti, budově PPF Gate, společnost obdržela protinávrh k bodům č. 11 (volba členů dozorčí rady společnosti) a č. 12 (schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti) pořadu jednání valné hromady. Znění tohoto protinávru bylo zveřejněno společně s tímto stanoviskem na internetových stránkách společnosti (dále jen „**Protinávrh**“).

Akcionář hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, ohledně bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady navrhl, aby valná hromada společnosti zvolila namísto pana Mgr. Tomáše Kaplana, nar. 29. září 1972, bytem Na Mlejnkou 967/34, Braník, 147 00 Praha 4, paní Mgr. Nadeždu Priečinskou, nar. 21. května 1974, bytem Pod školou 1262/10, Košíře, 150 00 Praha 5, za člena dozorčí rady společnosti. Akcionář dále ohledně bodu č. 12 pořadu jednání valné hromady navrhl, aby smlouva o výkonu funkce byla namísto s panem Mgr. Tomášem Kaplanem uzavřena s paní Mgr. Nadeždou Priečinskou. Protinávrh se netýká ostatních kandidátů navrhovaných do dozorčí rady společnosti, ani uzavření smluv o výkonu funkce s ostatními kandidáty, jak jsou uvedeni v pozvánce na valnou hromadu.

Stanovisko představenstva k výše uvedenému Protinávru

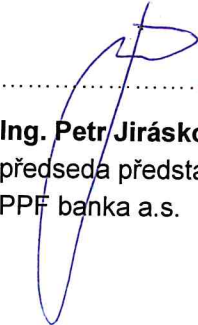
Představenstvo společnosti je, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti, povinno vydat stanovisko k Protinávru akcionáře hlavního města Prahy.

Představenstvo konstatuje, že společnost ohledně pí. Priečinské již v listopadu roku 2020 provedla posouzení její odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti a relevantní podklady poskytla České národní bance, jelikož již v té době mělo dle informací sdělených společností ze strany akcionáře hlavního města Prahy dojít k nahrazení p. Kaplana (který byl dříve do dozorčí rady společnosti navržen právě tímto akcionářem) v dozorčí radě společnosti pí. Priečinskou, tato změna však nakonec realizována nebyla.


Představenstvo je toho názoru, že oba kandidáti naplňují obecné požadavky stanovené právními předpisy na členství v dozorčí radě i zvláštní požadavky kladené na členy vedoucích orgánů bank jako regulovaných institucí podléhajících dohledu České národní banky. Pan Kaplan prokázal své znalosti a zkušenosti během výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti již od dubna 2015. Paní Priečinská dlouhodobě vykonává funkci člena dozorčí rady v jiné společnosti, která je licencovaným obchodníkem s cennými papíry taktéž podléhajícím dohledu České národní banky.

S ohledem na výsledek provedeného posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti obou kandidátů ze strany společnosti představenstvo konstatuje, že v případě zvolení kteréhokoli z navrhovaných kandidátů valnou hromadou do dozorčí rady společnosti (společně s ostatními navrhovanými kandidáty, kterým před dnem konání valné hromady uplyne funkční období) a následné uzavření smlouvy o výkonu funkce se zvoleným členem dozorčí rady, bude zajištěn princip rovnoměrného zastoupení kvalifikovaných odborníků pro jednotlivé oblasti a rizika v dozorčí radě a budou naplněny zákonné předpoklady pro řádnou činnost dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu.

V Praze, dne 23. dubna 2021



.....
Ing. Petr Jirásko
předseda představenstva
PPF banka a.s.



.....
Ing. Jaroslava Studenovská
místopředseda představenstva
PPF banka a.s.