

## Návrhy textů usnesení valné hromady 2016

### 1. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 3. pořadu jednání valné hromady – Změna stanov

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhoduje, že mění stanovy společnosti takto:

1. V obsahu v ČÁSTI IV se vypouští slova „REZERVNÍ FOND“.
2. Do článku 3 písm. l) se mezi slova „zákona“ a „o doplňkovém“ doplňuje „č. 427/2011 Sb.“.
3. V článku 10 odst. 6. se na konec stávajícího textu doplňuje nový text: „Jestliže nebyl zvolen žádný kandidát v souladu s pravidly volby obsaženými ve stanovách a volebním řádu, představenstvo může zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady volbu člena dozorčí rady a navrhnout kandidáta, kterého představenstvo vybere po projednání s odborovou organizací.“
4. V článku 10 odst. 12. písm. j) se za slova: „strategického směřování,“ doplňuje nový text: „hospodaření a výsledků činnosti,“
5. V článku 10 odst. 12. písm. o) se vypouští slovo „na“ a za slovo: „dohlížet,“ doplňuje text: „a ujišťovat se o celkové funkčnosti a efektivnosti“.
6. Do článku 10 odst. 12. se doplňuje nové písm. p):  
„p) dohlížet a ujišťovat se o plnění schválených strategií včetně strategie řízení rizik, o integritě systémů účetnictví a finančního výkaznictví včetně spolehlivosti systému vnitřních finančních kontrol a dalších vnitřních kontrolních mechanismů, o dodržování právních povinností a příslušných standardů společnosti, o adekvátnosti systému komunikace a uveřejňování informací společnosti,“
7. V článku 10 odst. 12 se původní písm. p) až x) se mění na písm. q) až y).
8. V článku 10 odst. 12. písm. t) se slova „souhrnné zásady“ nahrazují slovy „celkový systém“.
9. V článku 10 odst. 12. písm. w) se vypouští 1. odrážka: „- použití rezervního fondu,“
10. V článku 10 odst. 12. písm. w), 3. odrážka (nově 2. odrážka) se za slova: „- návrhu na pověření osoby zajišťování funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce interního auditu nebo na její odvolání,“ doplňuje nový text: „bez souhlasu dozorčí rady nelze osobu z těchto funkcí odvolat,“
11. V článku 10 odst. 12. písm. w) se vypouští 13. odrážka, resp. 12. odrážka po vypuštění 1. odrážky: „- výběru auditorské společnosti, která bude zajišťovat úkoly požadované společností dle těchto stanov (čl. 16 odst. 3),“
12. Do článku 10 odst. 12. se doplňuje nové písm. z):  
„z) navrhovat auditorskou společnost, která bude zajišťovat úkoly požadované společností dle těchto stanov (čl. 16 odst. 3).“
13. V článku 11 odst. 3. se vypouští text: „Volba a odvolání člena představenstva se provádí veřejným hlasováním (zvednutím ruky) na zasedání dozorčí rady; dohoda o písemném hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady se v tomto případě nepřípouští.“
14. V článku 12 odst. 1. písm. a) se původní znění nahrazuje zněním „sledovat účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,“.

15. V článku 12 odst. 1. písm. b) se původní znění nahrazuje zněním „sledovat účinnost interního auditu a zajišťovat jeho funkční nezávislost; interní audit je výboru pro audit funkčně podřízený“.
16. V článku 12 odst. 1. písm. c) se slova „proces povinného auditu“ nahrazují slovy „postup sestavování“.
17. V článku 12 odst. 1. písm. d) se původní znění nahrazuje zněním „doporučovat auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,“.
18. V článku 12 odst. 1. písm. e) se původní znění nahrazuje zněním „posuzovat nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,“.
19. Do článku 12 odst. 1. se doplňuje nové písm. f):  
„f) sledovat proces povinného auditu.“
20. V čl. 12 odst. 2. se slova „čtyři (4) členy“ nahrazují slovy „pět (5) členů“, za tato slova se doplňuje nová věta: „Valná hromada jmenuje členy výboru pro audit z nevykonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob.“ Za 4. větu končící slovy: „předsedu a místopředsedu.“ se pak doplňuje nová věta: „Předseda výboru pro audit musí být nezávislý. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá.“ Celé ustanovení zní takto:  
„2. Výbor pro audit má pět (5) členů. 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, již 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 odstoupujícího člena jiný okamžik zániku. V případě, že počet členů jmenovaných valnou hromadou klesl pod polovinu, plní funkci výboru pro audit dozorčí rada.“
21. V článku 13 odst. 2. se za větu: „Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti a zastupování společnosti ve všech věcech.“ doplňuje nová věta: „Představenstvo odpovídá za zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování společnosti na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem činnosti společnosti.“
22. V článku 13 odst. 4. se slova „pět (5)“ nahrazují slovy „šest (6)“.
23. V článku 13 odst. 6. se 1. věta rozděluje na dvě věty, přičemž nově 1. věta zní: „Představenstvo je povinno předložit valné hromadě, která se koná nejpozději do čtyř měsíců od konce účetního období, ke schválení řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.“; před zbývající text původní 1. věty se vkládá tento text: „Dále je představenstvo povinno předložit valné hromadě, která se koná nejpozději do čtyř měsíců od konce účetního období, pro informaci“ Celé ustanovení zní takto:  
„6. Představenstvo je povinno předložit valné hromadě, která se koná nejpozději do čtyř měsíců od konce účetního období, ke schválení řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Dále je představenstvo povinno předložit valné hromadě, která se koná nejpozději do čtyř měsíců od konce účetního období, pro informaci zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. Mimořádnou, popřípadě mezitímní účetní závěrku představenstvo předkládá valné hromadě.“

24. Do článku 13 odst. 9. písm. a) se doplňuje nová 2. odrážka:

„ – organizační uspořádání,“

25. V článku 13 odst. 9. písm. a), 4. odrážka za slova: „- strategie řízení rizik,“ doplňuje nový text: „včetně rizik vyplývajících z makroekonomického prostředí, ve kterém společnost působí a to i v závislosti na hospodářském cyklu,“.

26. V článku 13 odst. 9. písm. a), 8. odrážka se slova „informačního systému“ nahrazují slovy „pro informační a komunikační systém“.

27. V článku 13 odst. 9. písm. b) se za slova: „za zajištění, aby všichni zaměstnanci společnosti rozuměli své úloze v ŘKS a aktivně se do tohoto systému zapojili,“ doplňuje nový text: „(k zabezpečení tohoto požadavku slouží též ovlivňování firemní kultury jednáním představenstva a jeho členů a systém vnitřní komunikace společnosti),“

28. Do článku 13 odst. 9. se doplňuje nové písm. d):

„d) vyčlenění odpovídajících a dostatečných kapacit pro výkon činností společnosti, zejména pro řízení významných rizik, kapitálu a likvidity, finanční řízení, vedení účetnictví, oceňování, využívání externích ratingů a interních modelů pro řízení rizik,“

29. Do článku 13 odst. 9. se doplňuje nové písm. e):

„e) zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,“

30. Do článku 13 odst. 9. se doplňuje nové písm. f):

„f) zajištění spolehlivosti systému vnitřních finančních kontrol a dalších vnitřních kontrolních mechanismů,“

31. V článku 13 odst. 9. se původní písm. d) až j) se mění na písm. g) až m).

32. V článku 13 odst. 9. písm. m) se vypouští slova: „a funkce interního auditu“

33. V článku 15 odst. 1., ve větě 1. se vypouští slova: „Vedoucími zaměstnanci banky ve smyslu zákona o bankách jsou“, ve větě 2. se vypouští slova: „Vedoucí zaměstnanci banky“. Obě věty daného ustanovení se spojují do jedné věty a celé ustanovení zní takto:

„1. Členové představenstva řídí organizační útvary a/nebo organizační složky společnosti dle pověření představenstvem a vykonávají další činnosti dle vnitřních předpisů společnosti.“

34. V článku 15 odst. 6. se vypouští slova „vedoucích zaměstnanců banky“

35. V nadpise ČÁST IV se vypouští slova „REZERVNÍ FOND“.

36. V nadpise Článek 16 se vypouští slova „Způsob tvorby rezervního fondu a výše, do které je společnost povinna jej doplňovat a způsob doplňování“.

37. Článek 16 odst. 4. se vypouští. A původní článek 16 odst. 5. se mění na článek 16 odst. 4.

38. V článku 17 se původní znění nahrazuje zněním:

„Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku na návrh představenstva a po vyjádření dozorčí rady. Zisk lze rozdělit na dividendy akcionářům společnosti, na výnosy držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 vydaných společností (do zvláštního fondu), případně i mezi zaměstnance nebo členy orgánů společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.“

Zdůvodnění:

- 1) navrhuje se upřesnit postup při volbě členů dozorčí rady - bod 3. návrhu usnesení č. 1.
- 2) navrhuje se doplnění některých ustanovení stanov v souladu s vyhláškou č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (konkrétně §§ 13, 14 a 16 až 18 této vyhlášky); jedná se o změny, jejichž cílem je zajistit soulad s platnou právní úpravou rozsahu působnosti dozorčí rady a představenstva České spořitelny; zapracováním navržených změn dojde ke konkretizaci požadavků na výkon těchto orgánů a k vytvoření předpokladů pro další posílení řídicího a kontrolního systému banky - body 4.-6., 8.-11., 21., 24-30., 32. návrhu usnesení č. 1.
- 3) navrhuje se doplnění některých ustanovení stanov v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech (konkrétně §§ 44 a 44a tohoto zákona); jedná se o změny, jejichž cílem je upřesnit pravomoc dozorčí rady ve vztahu k auditu a zajistit soulad s platnou právní úpravou ve vztahu k výboru pro audit; současně se navrhuje zvýšit počet členů výboru pro audit ze 4 na 5 - body 12, 14-20. návrhu usnesení č. 1.
- 4) navrhuje se vypustit povinnost pro dozorčí radu hlasovat o volbě a odvolání člena představenstva jen na veřejném hlasování; nadále i v tomto případě bude možné hlasovat písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání - bod 13. návrhu usnesení č. 1.
- 5) navrhuje se zvýšení počtu členů představenstva z pěti na šest; vzhledem k velikosti České spořitelny, a.s., jejích aktivit a rozpětí řízení členů představenstva se navrhuje rozšířit počet členů představenstva o 1 člena; předseda představenstva v současné době řídí dvě divize a má výrazně vyšší počet přímo řízených manažerů než ostatní členové představenstva; navrhovaná změna tudíž umožní rovnoměrnější rozdělení řídicích pravomocí a lepší naplnění požadavků Corporate Governance - bod 22. návrhu usnesení č. 1.
- 6) navrhuje se, aby napříště zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku nemusela valná hromada schvalovat, jen si ji pro informaci vyslechla - bod 23. návrhu usnesení č. 1.
- 7) navrhuje se vypuštění pojmu „vedoucí zaměstnanci banky“, neboť tento pojem byl novelou č. 135/2014 Sb. vypuštěn ze zák. č. 21/1992 Sb., o bankách; jde pouze o formální změnu a nově se hovoří o „členech představenstva“ - body 33.-34. návrhu usnesení č. 1.
- 8) navrhuje se nadále nevytvářet rezervní fond, neboť právní předpisy takovou povinnost nestanoví - body 1., 35.-37. návrhu usnesení č. 1.
- 9) navrhuje se umožnit rozdělení zisku také držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 vydaných společnostmi - bod 38. návrhu usnesení č. 1.

## **2. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 4. pořadu jednání valné hromady – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2016**

a) Představenstvo předkládá své vyjádření: Součástí výroční zprávy má být i Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku; v souladu s čl. 13 odst. 6. stanov České spořitelny předkládá představenstvo tuto zprávu k informaci valné hromadě.

b) Představenstvo předkládá své vyjádření k informaci o obchodním a finančním plánu na rok 2016: Součástí výroční zprávy má být i informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti a tedy představenstvo v rámci toho informuje valnou hromadu o obchodním a finančním plánu České spořitelny, a.s., který odpovídá vývoji hospodářské situace v České republice a hospodářským výsledkům a očekáváním společnosti.

## **3. Vyjádření představenstva k bodu č. 5. pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady za rok 2015**

Představenstvo předkládá své vyjádření: V souladu s § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření valné hromadě.

#### **4. Vyjádření představenstva k bodu č. 6. pořadu jednání valné hromady – Zpráva výboru pro audit za rok 2015**

Představenstvo předkládá své vyjádření: Výbor pro audit předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti v souladu s článkem 12 odst. 1 stanov společnosti.

#### **5. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 7. pořadu jednání valné hromady – Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2015, rozdělení zisku, splatnost dividendy**

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

*„Valná hromada:*

1. *schvaluje nekonsolidovanou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti [www.csas.cz](http://www.csas.cz);*
2. *rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 a nerozděleného zisku předchozích let ve výši 85 626,6 mil. Kč takto:*
  - a) *rezervní fond se ruší a prostředky ze zrušeného rezervního fondu ve výši 3 040,5 mil. Kč se převedou do nerozděleného zisku z minulých let;*
  - b) *příděl ve výši 659 mil. Kč do zvláštního fondu vytvořeného ze zisku za účelem výplaty výnosů držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 vydaných společností;*
  - c) *na výplatu dividend ve výši 12 798,4 mil. Kč, tj. 84,2 Kč na jednu akcii, akcionářům zapsaným ve výpisu z registru emitenta ke dni 22.4.2016, 24.00 hod.;*
  - d) *částka ve výši 75 209,6 mil. Kč včetně prostředků ze zrušeného rezervního fondu se zatím nerozděluje;*
3. *rozhoduje, že dividendy je splatná dnem 1.6.2016, a to tak, jak je uvedeno v dokumentu o výplatě dividend, které akcionáři přítomní na valné hromadě obdrželi při prezenci v písemné formě.“*

Zdůvodnění: Schválení nekonsolidované účetní závěrky je podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená nekonsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci společnosti za rok 2015 a nemá k ní žádné výhrady dozorčí rada ani auditor. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Navrhuje se ve stanovách nadále nevytvářet rezervní fond, a proto se navrhuje rezervní fond zrušit a prostředky ze zrušeného rezervního fondu převést do nerozděleného zisku z minulých let. Dále se navrhuje ve stanovách umožnit rozdělení zisku také držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 vydaných společností, za tím účelem se navrhuje rozhodnout o přídělu do zvláštního fondu vytvořeného ze zisku. Výše navržené dividendy je v souladu s dividendovou politikou společnosti. Den splatnosti dividendy se navrhuje s ohledem na provozně – technické možnosti společnosti.

#### **6. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 8. pořadu jednání valné hromady - Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015**

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti [www.csas.cz](http://www.csas.cz).“*

Zdůvodnění: Schválení konsolidované účetní závěrky je podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci společnosti za rok 2015 a nemá k ní žádné výhrady dozorčí rada ani auditor.

#### **7. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 9. pořadu jednání valné hromady – Určení externího auditora pro rok 2016**

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

*„Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky České spořitelny, a.s., pro rok 2016 jako auditora společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.“*

Zdůvodnění: V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada). Kvalifikační předpoklady auditorské společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. a mezinárodní zkušenosti jsou předpokladem kvalitního provedení auditu účetních závěrek za rok 2016. Externí audit je prováděn Ernst & Young v celé Erste Group. Tento postup se jeví jako racionální a efektivní.

**8. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 10. pořadu jednání valné hromady - Volba členů dozorčí rady Petra Brávka, Stefana Doerflera, Maximiliana Hardegga a člena výboru pro audit Pavla Závítkovského**

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

*„a) Valná hromada volí pana Petra Brávka, nar. 4.8.1961, bytem Dykova 19, Praha 10, PSČ 101 00, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 22.4.2016.“*

Zdůvodnění: Pan Brávek je členem představenstva Erste Group Bank AG a v minulosti byl členem představenstva Slovenské spořitelny, a.s. a celkově má 23 let pracovních zkušeností v bankovníctví.

*„b) Valná hromada volí pana Stefana Doerflera, nar. 24.2.1971, bytem Zahnradbahnstraße 6/2, 1190 Vídeň, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 22.4.2016.“*

Zdůvodnění: Pan Doerfler je členem dozorčí rady České spořitelny, a.s. od dubna 2012.

*„c) Valná hromada volí pana Maximiliana Hardegga, nar. 26.2.1966, bytem 2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 25.5.2016.“*

Zdůvodnění: Pan Hardegg je členem dozorčí rady České spořitelny, a.s. od května 2002.

*„d) Valná hromada volí pana Pavla Závítkovského, nar. 19.7.1955, bytem Hyacintová 3266/9, Praha 10, PSČ 106 00, Česká republika, do funkce člena výboru pro audit České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 22.4.2016.“*

Zdůvodnění: Pan Závítkovský má více než 22 let zkušeností s audity ve finančních i průmyslových společnostech.

Ve stanovách se navrhuje zvýšit počet členů výboru pro audit ze čtyř na pět.

**9. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 11. pořadu jednání valné hromady – Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a jejich odměňování**

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

*„a) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi Českou spořitelnou, a.s. a členy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a publikovaném na internetových stránkách [www.csas.cz](http://www.csas.cz);*

*b) Valná hromada schvaluje odměňování členů dozorčí rady následovně:*

<i>Člen dozorčí rady</i>	<i>Funkce</i>	<i>Pravidelná měsíční odměna (vše v CZK)</i>	<i>Odměna za účast na zasedání výboru dozorčí rady, pokud je členem (vše v CZK)</i>
<i>Petr Brávek</i>	<i>Člen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Stefan Doerfler</i>	<i>Člen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Maximilian Hardegg</i>	<i>Člen</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>

c) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi Českou spořitelnou, a.s. a členy výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem a publikovaném na internetových stránkách [www.csas.cz](http://www.csas.cz);

d) Valná hromada schvaluje odměňování členů výboru pro audit následovně:

<i>Člen výboru pro audit</i>	<i>Funkce</i>	<i>Žádná pravidelná odměna se nevyplácí</i>	<i>Odměna za účast na zasedání výboru pro audit (vše v CZK)</i>
<i>Pavel Závitkovský</i>	<i>Člen</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích v § 59 odst. 2 požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit byly schváleny valnou hromadou. Navržené smlouvy odpovídají zákonným požadavkům a podmínkám obvyklým na bankovním trhu. Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady i pro členy výboru pro audit jsou k dispozici počínaje dnem 22.3.2016 v sídle České spořitelny, a.s. každé pondělí a středu mezi 9:00 – 14:00 hod. a na internetové adrese [www.csas.cz](http://www.csas.cz). Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a členy výboru pro audit jsou koncipovány jako univerzální (vzorové) s tím, že konkrétní výše odměn pro jednotlivé členy dozorčí rady a výboru pro audit budou schvalovány valnou hromadou samostatně. Zákon o obchodních korporacích v § 59 a násl. požaduje, aby odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit bylo schváleno valnou hromadou. Navržené odměny členů dozorčí rady a výboru pro audit odpovídají podmínkám odměňování v minulých letech. Bezplatný výkon funkce pro členy dozorčí rady a výboru pro audit, kteří jsou zaměstnanci Erste Group Bank, je výrazem politiky odměňování Erste Group Bank.