

Povinně uveřejňovaná informace

VNITŘNÍ INFORMACE

2. srpen 2018, 6.00

MONETA MONEY BANK, A.S., INFORMUJE O ZMĚNÁCH V DOZORČÍ RADĚ

Zvolení nového předsedy dozorčí rady

MONETA Money Bank, a.s., oznamuje zvolení současného člena dozorčí rady, pana Gabriela Eichlera, předsedou dozorčí rady s účinností od 2. srpna 2018. Nově zvolený předseda dozorčí rady, pan Eichler, je úspěšný podnikatel s mimořádnými zkušenostmi jak z českého, tak mezinárodního podnikatelského prostředí, zejména v oblasti budování technologických společností, jako je AVG Technologies, průkopnická společnost v oblasti IT bezpečnostních řešení. Pan Eichler je také zakladatelem první privátní investiční společnosti působící na českém trhu. Navíc má bohaté zkušenosti s působením ve vrcholovém vedení společností a jako bankéř. V minulosti pan Eichler úspěšně restrukturalizoval největší ocelárny ve střední Evropě, působil jako místopředseda a finanční ředitel společnosti ČEZ a zastával vedoucí pozice v Bank of America. Pan Eichler rovněž úspěšně působil jako místopředseda dozorčí rady ČSOB.

Rezignace paní Marie Luisy Cicognani

Současně oznamujeme, že paní Maria Luisa Cicognani rezignovala ze své funkce v dozorčí radě a jejím výboru pro odměňování k 1. srpnu 2018. Banka by tímto ráda vyjádřila svou vděčnost paní Cicognani za její podporu strategie banky a řízení společnosti a její práci v dozorčí radě.

Po rezignaci paní Cicognani dozorčí rada dále funguje s šesti členy a má tři pracovní výbory (výbor pro rizika, výbory pro jmenování a odměňování). Výbor pro audit je samostatným orgánem společnosti a je plně obsazen dvěma členy dozorčí rady a jednou externí expertkou a rezignace paní Cicognani se ho nijak nedotýká.

Implementace korporátních změn

Vzhledem ke změnám v českém korporátním právu, které bude s účinností od ledna 2019 vyžadovat, aby část členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci, plánuje banka uskutečnit nezbytné změny ve své corporate governance. Do konce roku 2018 banka naplánuje, oznámí a uskuteční mimořádnou valnou hromadu za účelem schválení změn svých stanov a zvýšení počtu míst v dozorčí radě na devět ze současných sedmi. Změna počtu míst v dozorčí radě bude navržena za účelem dosažení souladu s legislativními požadavky. Tyto vyžadují dělitelnost počtu míst v dozorčí radě třemi a obsazení třetiny celkového počtu míst zástupci zaměstnanců. Datum konání valné hromady bude řádně oznámeno všem zainteresovaným stranám ihned poté, co o něm bude rozhodnuto.