

S T A N O V Y
České exportní banky, a.s.

platné od 26.4.2012

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

STANOV

České exportní banky, a.s.,

jak vyplývá ze změn a doplňků schválených

valnou hromadou dne 21.7.1995, dne 27.9.1996, dne 23.5.1997, dne 27.5.1998, dne 28.5.1999, dne 2.12.1999, dne 3.2.2000, dne 31.5.2001, dne 19.12.2002, dne 9.12.2003, dne 17.6.2004, ze zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 12.9.2000, dne 17.5.2004, dne 23.9.2005, dne 26.4.2006, na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. F 105367/2006 ze dne 30.8.2006, v právní moci ode dne 11.1.2007, z rozhodnutí valné hromady ze dne 31.10.2007, ze zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 6.8.2008, z rozhodnutí valné hromady ze dne 11.9.2008, ze zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 9.9.2009 na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. F 104719/2009 ze dne 2.9.2009, v právní moci ode dne 9.9.2009, z rozhodnutí valné hromady dne 10.12.2009, z rozhodnutí valné hromady dne 29.4.2010, a ze zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 6.8.2010 na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. F 94497/2010 ze dne 2.8.2010, v právní moci ode dne 6.8.2010, z rozhodnutí valné hromady dne 23.11.2010, z rozhodnutí valné hromady dne 28.4.2011 a z rozhodnutí valné hromady dne 26.4.2012.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma akciové společnosti zní: „Česká exportní banka, a.s.“ (dále jen „banka“).
2. Sídlo banky je Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21.

§ 2 Předmět podnikání

Předmětem podnikání banky je:

- a) přijímání vkladů od veřejnosti,
- b) poskytování úvěrů,
- c) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investování do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky,
- d) platební styk a zúčtování,
- e) poskytování záruk,
- f) otevírání akreditivů,
- g) obstarávání inkasa,

- h) poskytování investičních služeb zahrnující:
 - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků,
- i) poskytování bankovních informací,
- j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu:
 - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy,
 - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně,
 - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami,
 - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot,
 - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně,
- k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci banky.

§ 3

Základní kapitál a změna výše základního kapitálu

1. Základní kapitál banky činí 4.000.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliardy korun českých).
2. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.
3. Představenstvo banky může zvýšit základní kapitál banky za podmínek a způsobem určenými právními předpisy.
4. Zvýšení a snížení základního kapitálu banky se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů.

§ 4

Akcie

1. Základní kapitál banky je rozdělen na 2 650 ks akcií, z toho 150 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 2 500 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
2. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) připadá deset hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) připadá jeden hlas.
3. Akcie banky znějí na jméno a jsou v zaknihované podobě.
4. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním depozitářem v Centrální evidenci cenných papírů.

§ 5

Způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcií se v případě peněžitého vkladu splácí na zvláštní účet banky.
2. Emisní kurs akcií se v případě nepeněžitého vkladu splácí způsobem stanoveným obchodním zákoníkem.

§ 6

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Podmínky a způsob splácení akcií stanoví valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.
2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do šedesáti dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný.
3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 5 % ročně.

§ 7

Akcionáři

1. Akcionáři banky mohou být pouze stát a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen „exportní pojišťovna“). Akcie banky musí být nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu a ve zbývající části ve vlastnictví exportní pojišťovny.
2. Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím následujících ministerstev: (i) Ministerstvo financí, (ii) Ministerstvo průmyslu a obchodu, (iii) Ministerstvo zahraničních věcí, (iv) Ministerstvo zemědělství (dále společně jen „ministerstva“).
3. Ministerstva při rozhodování hlasují a přijímají rozhodnutí akcionáře nadpoloviční většinou všech hlasů hlasujících ministerstev, které nejsou hlasy připadajícími podle § 4 odst. 2 stanov na akcie. Pro určení většiny hlasů hlasujících ministerstev jsou hlasy rozděleny takto:

Ministerstvo financí	52 hlasů,
Ministerstvo průmyslu a obchodu	30 hlasů,
Ministerstvo zahraničních věcí	12 hlasů,
Ministerstvo zemědělství	6 hlasů.

II.

ORGÁNY BANKY

Orgány banky jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada,
- d) výbor pro audit.

Valná hromada

§ 8

Postavení a svolání valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem banky.
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do čtyř měsíců od posledního dne účetního období.

3. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a obchodní zákoník stanoví povinnost valnou hromadu svolat.
4. Představenstvo svolá valnou hromadu pozvánkou, která musí obsahovat náležitosti stanovené obchodním zákoníkem. Představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům nejméně třicet dní před konáním valné hromady.
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů banky.
6. Svolání valné hromady se v dalším řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších právních předpisů.

§ 9

Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, mají-li přítomní akcionáři akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu banky. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník, jiné právní předpisy nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší; v případech doplňování a změny stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu a zrušení banky rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a pak teprve o protinávrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny.
4. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu z jednání valné hromady, který obsahuje obchodním zákoníkem stanovené náležitosti, a to do třiceti dnů od jejího ukončení.

§ 10

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o otázkách, které právní předpisy a tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Dále do působnosti valné hromady náleží zejména rozhodování o dlouhodobé koncepci rozvoje banky, o odměňování členů výboru pro audit a schvalování zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů banky.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují právní předpisy nebo stanovy.

Představenstvo

§ 11

Postavení, složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem banky, jenž řídí činnost banky a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo se skládá z pěti členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let. Opětovné zvolení téže osoby je možné.
3. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada na základě písemného návrhu jednoho z ministerstev nebo exportní pojišťovny, představenstva nebo alespoň pěti členů dozorčí

rady. S tímto návrhem musí být další akcionář, ministerstva, dozorčí rada a představenstvo seznámeni nejpozději ve lhůtě 21 dnů před konáním zasedání dozorčí rady. Ke zvolení člena představenstva je zapotřebí alespoň šesti hlasů členů dozorčí rady. Výkon funkce a funkční období člena představenstva začíná ve stanovený den. Neúčastní-li se zvolený člen představenstva zasedání dozorčí rady, oznámí mu předseda dozorčí rady písemně a bez zbytečného odkladu výsledek volby a den vzniku členství v představenstvu. Stejně tak oznámí výsledky voleb akcionářům a představenstvu. Stejným způsobem se postupuje při odvolání člena představenstva. Dnem odvolání končí členství odvolaného člena představenstva.

4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo banky na její žádost jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo je povinno o této skutečnosti informovat dozorčí radu, exportní pojišťovnu a ministerstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání dozorčí rady.
5. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a nejvýše dva místopředsedy. Předseda a místopředseda představenstva musí být zvoleni nadpoloviční většinou všech členů představenstva. Stejně tak mohou být i ze svých funkcí odvoláni. Místopředseda, který byl k tomu předsedou představenstva pověřen, zastupuje předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti. Představenstvo zvolí jednoho ze svých členů generálním ředitelem a sjedná s ním jménem banky pracovní poměr na funkci generálního ředitele banky, nebyl-li již tento pracovní poměr sjednán.
6. Členové představenstva mají povinnost účasti na jednání valné hromady.

§ 12

Zasedání a způsob rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo pověřený místopředseda dle potřeby.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem.
3. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva, popř. v jeho nepřítomnosti pověřený místopředseda představenstva, vyvolat usnesení per rollam písemným (tj. i telefaxovým) nebo elektronickým dotazem u všech členů představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Členové představenstva hlasují písemně, a to i elektronickými prostředky za podmínky elektronického podpisu. Hlasující se považují za přítomné. Takové usnesení je přijaté i tehdy, když nehlasoval jeden člen představenstva, pokud s přijetím usnesení souhlasí ostatní čtyři členové představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu o zasedání představenstva.
4. Podrobnosti o zasedání a způsobu rozhodování představenstva stanoví jeho jednací řád.

§ 13

Působnost představenstva

1. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví banky, v rámci této činnosti představenstvo zejména:

- a. rozhoduje o celkové strategii banky a dalších strategiích banky,
 - b. navrhuje dlouhodobou koncepci rozvoje banky, cíle, kterých má být dosaženo a prostředky k jejich dosažení,
 - c. navrhuje dozorčí radě podrobnější podmínky odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů banky,
 - d. předkládá dozorčí radě za účelem předložení valné hromadě a akcionářům jednou za kalendářní rok informaci ohledně plnění podrobnějších podmínek odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů banky schválených dozorčí radou,
 - e. může pověřit obchodním vedením zcela nebo zčásti jiného, přičemž takové pověření nezahrnuje účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti, které právní předpisy svěřují do výlučné působnosti představenstva.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech banky, které nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
 3. Představenstvo dále:
 - a. pověřuje fyzickou nebo právnickou osobu zajišťováním výkonu vnitřního auditu; zajišťuje-li výkon vnitřního auditu více zaměstnanců, pověřuje nebo odvolává jejich vedoucího zaměstnance, resp. vyjadřuje se k návrhu na sjednání nebo ukončení jeho pracovního poměru,
 - b. schvaluje statut vnitřního auditu, periodický plán činnosti vnitřního auditu a rozpočet vnitřního auditu,
 - c. může si kdykoli vyžádat vykonání auditní akce na základě kapacity periodického plánu činnosti vnitřního auditu a po projednání s generálním ředitelem
 - d. projednává:
 - i. minimálně jednou ročně zprávu o činnosti vnitřního auditu,
 - ii a vyhodnocuje závěrečnou zprávu o výsledcích interního auditu,
 - iii a vyhodnocuje mimořádná zjištění vnitřního auditu,
 - iv. plnění nápravných opatření na základě zjištění vnitřního auditu.
 4. K jednání představenstva v záležitostech uvedených v § 17 odst. 3 stanov se vyžaduje souhlas dozorčí rady.
 5. Představenstvo odpovídá za dodržování pravidel stanovených příslušným usnesením vlády ČR a sdělením ministerstva financí o pravidlech při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu při uzavírání smluv o poskytování sponzorských darů.

§ 14

Výbory představenstva

1. Představenstvo může v rámci své působnosti zřizovat výbory jako orgány představenstva k naplnění svých činností, tj. zejména k řádnému zabezpečení obchodního vedení banky, a pověřené představenstvem k rozhodování v konkrétních oblastech.
2. Předsedou nebo členy výborů mohou být kromě zaměstnanců banky i pověřené členové orgánů banky.
3. Složení, působnost, způsob zasedání a jednání výborů stanoví jejich jednací řády, které schvaluje představenstvo.

Dozorčí rada

§ 15

Postavení, složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem banky.
2. Dozorčí rada je složena z devíti členů. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté. Opětovné zvolení členů dozorčí rady je možné.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada na základě písemného návrhu akcionáře. O každém takovém členovi hlasují akcionáři způsobem uvedeným ve stanovách. Výkon funkce člena dozorčí rady takto zvoleného počíná okamžikem zvolení. Neúčastní-li se takto volený člen dozorčí rady valné hromady, oznámí mu písemně bez zbytečného odkladu předseda dozorčí rady nebo představenstva výsledek volby a den vzniku členství v dozorčí radě. Stejný postup se použije i pro odvolání takto zvolených osob. Dnem odvolání končí členství odvolaného člena dozorčí rady.
4. Pokud v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, má banka více než padesát zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem, musí být jedna třetina členů dozorčí rady zvolena zaměstnanci banky. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, která v bance působí, nebo společně zaměstnanci za podmínek stanovených obchodním zákoníkem. O výsledku volby představenstvo informuje dozorčí radu.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolený valnou hromadou neklesl pod polovinu, může na místo člena dozorčí rady voleného valnou hromadou jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Jde-li o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci banky, je představenstvo povinno zajistit nejpozději do tří měsíců volbu nového člena dozorčí rady zaměstnanci banky. Jmenování náhradního člena dozorčí rady v tomto případě není možné.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada banky na její žádost jiný okamžik zániku funkce. Dozorčí rada je povinna informovat o odstoupení akcionáře a představenstvo. Odstupuje-li člen dozorčí rady volený zaměstnanci banky, informuje dozorčí rada pouze představenstvo.
7. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

§ 16

Zasedání a způsob rozhodování dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda dle potřeby.
2. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň šest jejích členů, a rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O všech zasedáních dozorčí rady se sepíše zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.
3. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, nebo předseda představenstva na základě žádosti předsedy dozorčí rady, nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedy dozorčí rady vyvolat usnesení per rollam písemným (tj. i telefaxovým) nebo elektronickým dotazem u všech členů dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Členové

dozorčí rady hlasují písemně, a to i elektronickými prostředky za podmínky elektronického podpisu. Hlasující se považují za přítomné. Pro hlasování per rollam bude určena lhůta nejméně pěti pracovních dnů od doručení výzvy k hlasování včetně hlasovacích listků a projednávaných materiálů. Takové usnesení je přijaté i tehdy, když nehlasovali dva členové dozorčí rady, pokud s přijetím usnesení souhlasí nejméně dvě třetiny všech členů dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o zasedání dozorčí rady. Usnesením per rollam nelze volit ani odvolávat členy představenstva.

4. Podrobnosti o zasedání a způsobu rozhodování dozorčí rady stanoví její jednací řád.

§ 17

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti banky a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
2. Dozorčí rada rozhoduje o záležitostech banky, které právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti dozorčí rady.
3. Dozorčí rada uděluje představenstvu souhlas:
 - a) se schválením celkové strategie banky, přičemž celkovou strategií se rozumí soubor dokumentů, který obsahuje hlavní cíle a strategická rozhodnutí v jednotlivých oblastech činnosti banky,
 - b) se schválením finančně obchodního plánu banky,
 - c) s předložením návrhu na změnu stanov a na zvýšení či snížení základního kapitálu, jakož i práva a povinnosti vázané na tyto akcie, valné hromadě,
 - d) k předložení informace o činnosti banky a dále zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku jako součásti výroční zprávy,
 - e) k předložení návrhu na vydání dluhopisů banky valné hromadě,
 - f) k uzavření smlouvy, na jejímž základě má banka nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky,
 - g) se základními podmínkami poskytnutí podpořeného financování ve smyslu zákona č. 58/1995 Sb. u obchodních případů, kdy:
 - i. podpořené financování v jednotlivém případě převyšuje výši jistiny úvěru nebo hodnotu poskytnuté záruky 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých),
 - ii. celková hrubá expozice banky za jedním dlužníkem, vývozcem, investorem, příkazcem ze záruky, nebo ekonomicky spjatou skupinou přesáhne 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých);Základními podmínkami poskytnutí podpořeného financování se pro účely tohoto ustanovení stanov rozumí účel úvěru, předmět vývozu, určení vývozce, výše jistiny úvěru a/nebo hodnota záruky, úroková sazba u úvěru a výše poplatku u záruky, konečná splatnost úvěru a/nebo konečná platnost záruky a struktura zajištění,
 - h) ke zvýšení základního kapitálu,
 - i) k použití rezervního fondu,
 - j) k předložení roční informace o podpořeném financování Poslanecké sněmovně,
 - k) ke zřízení pobočky nebo zastoupení v zahraničí a k nakládání s majetkovými účastmi dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 58/1995 Sb.,
 - l) k poskytnutí sponzorského daru bankou.
4. Dozorčí rada projednává:
 - a) a navrhuje doplnění k pořadu valné hromady,

- b) a vyjadřuje se k doporučení výboru pro audit na určení auditora k činnostem auditora podle zákona č. 21/1992 Sb. a dalších právních předpisů včetně určení doby trvání smlouvy s takto určeným auditorem, jakož i k doporučení výboru pro audit na rozhodnutí o ukončení smlouvy s auditorem v souladu s právními předpisy,
 - c) a vyjadřuje se k návrhu na jmenování členů výboru pro audit,
 - d) projednává jednou ročně smluvní podmínky odměňování vedoucích zaměstnanců a členů představenstva a dozorčí rady,
 - e) čtvrtletní a pololetní informaci o činnosti banky, jejíž součástí je i mezitímní účetní závěrka, tj. zkrácená čtvrtletní a pololetní rozvaha (bilance) a zkrácený čtvrtletní a pololetní výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
 - f) jedenkrát ročně zprávu hodnotící činnost banky v oblasti prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti předkládanou generálním ředitelem.
5. Dozorčí rada dále:
- a) navrhuje valné hromadě ke schválení zásady odměňování vedoucích zaměstnanců, členů orgánů banky a osoby, která je pověřena výkonem vnitřního auditu a poskytnutí odměny členům představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit,
 - b) schvaluje vyhodnocení ročních kritérií variabilních složek mzdy vedoucích zaměstnanců a odměn členů představenstva a dozorčí rady a jednou za kalendářní rok informuje valnou hromadu ohledně plnění podrobnějších podmínek odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů banky stanovených dozorčí radou,
 - c) stanovuje podrobnější podmínky odměňování vedoucích zaměstnanců, členů orgánů banky a osoby, která je pověřena výkonem vnitřního auditu na základě valnou hromadou schválených zásad odměňování vedoucích zaměstnanců, členů orgánů banky a osoby, která je pověřena výkonem vnitřního auditu,
 - d) podílí se na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování compliance,
 - e) může si kdykoli vyžádat k nahlédnutí jakékoli zprávy vnitřního auditu včetně příslušných zjištění a jakékoli informace o činnosti vnitřního auditu,
 - f) může si kdykoli vyžádat vykonání auditní akce na základě kapacity periodického plánu činnosti vnitřního auditu a po projednání s generálním ředitelem,
 - g) předem se vyjadřuje k návrhu generálního ředitele na pověření fyzické či právnické osoby zajišťování výkonu vnitřního auditu; zajišťuje-li výkon vnitřního auditu více zaměstnanců, vyjadřuje se dozorčí rada pouze k návrhu na pověření nebo odvolání jejich vedoucího zaměstnance.

§ 18

Výbor pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem banky, který se podílí na hodnocení kvality finančního řízení banky pomocí dohledu nad finančním výkaznictvím, správou a řízením banky a vnitřními kontrolními systémy. Do působnosti výboru pro audit náleží činnosti, které do jeho působnosti zahrnují právní předpisy a tyto stanovy.
2. Výbor pro audit dále zejména:
 - a) předem projednává:
 - i. návrh generálního ředitele podle § 19 odst. 3 písm. f) těchto stanov,
 - ii. statut vnitřního auditu,
 - iii. strategický a periodický plán činnosti vnitřního auditu,
 - iv. rozpočet vnitřního auditu,
 - b) projednává:
 - i. mimořádná zjištění vnitřního auditu,
 - ii. plnění nápravných opatření na základě zjištění vnitřního auditu,

- iii. minimálně jednou ročně zprávu o činnosti vnitřního auditu
 - c) na základě informací od vnitřního auditu a auditora vyhodnocuje účinnost vnitřního auditu a vnitřní kontroly banky,
 - d) dohlíží nad nezávislostí a objektivitou vnitřního auditu a nad souladem činnosti vnitřního auditu s uznávanými standardy vnitřního auditu,
 - e) může si kdykoli vyžádat vykonání auditní akce na základě kapacity periodického plánu činnosti vnitřního auditu a po projednání s generálním ředitelem,
 - f) podává valné hromadě zprávu o své činnosti za období mezi konáním řádných valných hromad,
 - g) informuje dozorčí radu o:
 - i. statutu vnitřního auditu,
 - ii. strategickém a periodickém plánu činnosti vnitřního auditu,
 - iii. rozpočtu vnitřního auditu,
 - iv. roční zprávě o činnosti vnitřního auditu a souhrnném vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému,
 - v. analýze rizik sestavené vnitřním auditem,
 - vi. mimořádných zjištěních vnitřního auditu,
 - vii. plnění nápravných opatření na základě zjištění vnitřního auditu,
 - viii. dohledu nad nezávislostí, objektivitou a souladem se standardy vnitřního auditu banky,
 - ix. hodnocení účinnosti vnitřního auditu a vnitřní kontroly banky,
 - h) informuje představenstvo o:
 - i. dohledu nad nezávislostí a objektivitou vnitřního auditu a souladem činnosti vnitřního auditu s uznávanými standardy vnitřního auditu,
 - ii. hodnocení účinnosti vnitřního auditu a vnitřní kontroly banky.
3. Výbor pro audit má tři členy, které jmenuje a odvolává valná hromada.
 4. Funkční období členů výboru pro audit jsou čtyři roky.
 5. Člen výboru pro audit může ze své funkce kdykoliv odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Odstoupení z funkce projednává výbor pro audit. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí dnem, kdy výbor pro audit projednal nebo měl projednat prohlášení o odstoupení. Výbor pro audit je povinen projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání konaném po doručení prohlášení. Jestliže člen výboru pro audit oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může na místo člena výboru pro audit jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
 6. Výbor pro audit je usnášeníschopný, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání řádně a včas pozváni a je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 7. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
 8. Podrobnosti o zasedání a způsobu rozhodování výboru pro audit stanoví jeho jednací řád.

III. GENERÁLNÍ ŘEDITEL A NÁMĚSTCI GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

§ 19

Generální ředitel

1. Generální ředitel je nejvyšším vedoucím zaměstnancem banky, kterému odpovídají všechny úrovně vedoucích zaměstnanců, včetně náměstků generálního ředitele a ředitelů jím přímo řízených útvarů.
2. Generální ředitel banky provádí a vykonává usnesení představenstva a na základě pověření představenstva vykonává další činnosti svěřené mu představenstvem a stanovami a v rozsahu své působnosti je představenstvem pověřen obchodním vedením společnosti.
3. Generální ředitel dále zejména:
 - a) vykonává v souladu s pokyny představenstva činnosti směřující k zajištění fungování banky,
 - b) v souladu s organizačním řádem banky a rozhodnutím představenstva zastupuje banku při pracovněprávních úkonech a vykonává další práva a povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce a souvisejících předpisů,
 - c) na základě pokynů představenstva disponuje a hospodaří s účelovými fondy, s výjimkou rezervního fondu,
 - d) zajišťuje a poskytuje představenstvu potřebné dokumenty, jakož i poskytuje představenstvu další potřebnou součinnost k výkonu působnosti představenstva,
 - e) předkládá představenstvu a dozorčí radě jedenkrát ročně k projednání zprávu hodnotící činnost banky v oblasti prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 - f) předkládá představenstvu návrh na pověření fyzické či právnické osoby zajišťováním výkonu vnitřního auditu nebo na její odvolání; zajišťuje-li výkon vnitřního auditu více zaměstnanců, navrhuje pověření nebo odvolání jejich vedoucího zaměstnance, resp. navrhuje sjednání nebo ukončení jeho pracovního poměru.
4. Generální ředitel řídí v souladu s odst. 1 tohoto paragrafu stanov jemu podřízené vedoucí zaměstnance banky, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění těchto povinností způsobem stanoveným v organizačním řádu banky a v pracovním řádu banky. Generální ředitel stanoví, v jakém pořadí a v jakém rozsahu jej zastupují jemu podřízení vedoucí zaměstnanci banky.
5. Generální ředitel je k bance v pracovním poměru, z výkonu funkce se zodpovídá představenstvu. S generálním ředitelem uzavírá představenstvo pracovní smlouvu s možností odvolání či vzdání se pracovního místa ve smyslu § 73 a násl. zákoníku práce. Generální ředitel je odvoláván představenstvem po projednání s dozorčí radou.

§ 20

Náměstci generálního ředitele

1. Generálnímu řediteli jsou přímo podřízeni náměstci generálního ředitele, kteří stojí v čele jednotlivých úseků banky vymezených organizačním řádem banky.
2. Náměstci generálního ředitele jsou vedoucími zaměstnanci banky, kteří řídí a koordinují činnost úseků banky, v jejichž čele stojí a v rozsahu činnosti jimi řízeného úseku jsou představenstvem pověřeni obchodním vedením společnosti. Náměstci generálního ředitele řídí jim podřízené vedoucí zaměstnance banky na příslušném úseku, ukládají jim povinnosti a kontrolují plnění těchto povinností způsobem stanoveným v organizačním řádu banky a v pracovním řádu banky. Náměstci generálního ředitele stanoví, v jakém pořadí a v jakém rozsahu je zastupují jim podřízení vedoucí zaměstnanci na příslušném úseku banky, který řídí a koordinují.

3. Náměstci generálního ředitele provádějí a vykonávají usnesení představenstva vztahující se k úseku, který řídí a koordinují, jakož i vykonávají další činnosti dle pokynů představenstva. Náměstci generálního ředitele dále předkládají představenstvu návrhy či jiné podněty vztahující se k úseku, který řídí a koordinují, a o kterých přísluší rozhodnout představenstvu.
4. Náměstci generálního ředitele jsou ve vztahu k bance v pracovním poměru. Z výkonu své funkce se zodpovídají generálnímu řediteli a představenstvu. S náměstkou generálního ředitele uzavírá představenstvo pracovní smlouvu s možností odvolání či vzdání se pracovního místa ve smyslu § 73 a násl. zákoníku práce. Náměstci generálního ředitele jsou odvoláváni představenstvem po projednání s dozorčí radou.

IV. HOSPODAŘENÍ BANKY

§ 21

Rezervní fond a další fondy

1. Banka vytváří rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát banky.
2. Banka je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Banka je povinna doplňovat rezervní fond každoročně o částku odpovídající 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu banky. Takto vytvořený fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.
3. Banka může vytvářet v souladu s předpisy i další účelové fondy, které jsou tvořeny příděly z čistého zisku banky, případně jiných zdrojů. O zřízení dalších fondů k provozování podpořeného financování rozhoduje představenstvo, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání.

§ 22

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Zisk banky se použije v tomto pořadí:
 - a) splnění zákonem předepsaného přídělu do rezervního fondu,
 - b) zabezpečení činnosti banky, a to v pořadí
 - i) tvorba fondů spojených s podpořeným financováním, tj. i na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů banky a tvorbu fondu vývozních rizik,
 - ii) tvorba ostatních účelových fondů banky,
 - iii) ostatní užití dle rozhodnutí valné hromady.
2. Zisk lze použít na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Zaměstnanci banky se mohou podílet na rozdělení zisku banky.
3. O způsobu úhrady ztrát banky rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

V. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 23

Zrušení a zánik banky

1. Banku lze zrušit:

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení banky, pokud dochází k zániku banky v důsledku fúze, převodu jmění banky na společníka nebo v důsledku rozdělení banky,
 - b) rozhodnutím valní hromady o zrušení banky s likvidací,
 - c) rozhodnutím soudu o zrušení banky,
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. V případech a za podmínek stanovených zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zavede Česká národní banka v bance nucenou správu.

§ 24

Jednání a podepisování jménem banky

Jménem banky jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek a podepisují jménem banky společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

§ 25

Zastupování banky

Banku zastupují zaměstnanci, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech banky nebo je to vzhledem k pracovnímu zařazení zaměstnanců obvyklé.

§ 26

Organizační zajištění řídicího a kontrolního systému

1. Řídicí a kontrolní systém banky (dále „ŘKS“) zahrnuje předpoklady řádné správy a řízení banky a řádného organizačního uspořádání banky, systém vnitřní kontroly, systém řízení rizik, systém poskytování informací zaměstnancům banky k náležitému rozhodování a systém vnitřní předpisové základny. Požadavky na ŘKS jsou podrobně upraveny ve vnitřních předpisech banky.
2. Sledování a vyhodnocování ŘKS je prováděno na všech řídicích úrovních a je součástí každodenní činnosti banky.

§ 27

Struktura a organizace banky, pravomoc a odpovědnost zaměstnanců banky

1. Banka je organizační jednotkou, která se vnitřně člení na organizační útvary, což jsou úseky, odbory, samostatné agendy a další útvary přímo podřízené generálnímu řediteli, které vykonávají obsahově určené činnosti v souladu s organizačním řádem.
2. V čele banky a jednotlivých organizačních útvarů (s výjimkou samostatných agend ustavených v rámci úseků) jsou vedoucí zaměstnanci banky, kteří mají pravomoci odpovídající činnosti organizačního útvaru, který řídí, vymezenou ve vnitřních předpisech banky. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění úkolů v rozsahu své působnosti. Ostatní zaměstnanci banky, včetně zaměstnanců oprávněných k provádění bankovních obchodů, mají pravomoc a odpovědnost odpovídající činnosti, kterou vykonávají v souladu se svým pracovním zařazením a pověřením a podle pokynů přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance. Konkrétní pravomoci a odpovědnosti vyplývají z právních předpisů, vnitřních předpisů banky a z popisu pracovní činnosti každého zaměstnance.
3. Organizační uspořádání banky, stanovené požadavky na ŘKS a postupy banky k jejich naplňování jsou podrobněji vymezeny v organizačním řádu banky a dalších vnitřních předpisech banky.

4. Banka nesmí udělovat zaměstnancům souhlas k podnikatelské či jiné formě výdělečné činnosti shodné s podnikatelskou činností banky.

§ 28

Doplňování a změna stanov

1. O doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada.
2. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo banky povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov a toto zaslat bez zbytečného odkladu příslušnému rejstříkovému soudu.

§ 29

Závěrečná ustanovení

V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení právních předpisů, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovy České exportní banky, a.s. byly schváleny valnou hromadou dne 3.2.1995. Tímto dnem také nabyly platnosti. Jejich změny a doplnění byly schváleny valnou hromadou dne 21.7.1995, 27.9.1996, 23.5.1997, 27.5.1998, 28.5.1999, 2.12.1999, 3.2.2000, 31.5.2001, 19.12.2002, 9.12.2003, 17.6.2004, resp. vyplývají ze zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 12.9.2000, 17.5.2004, 23.9.2005, 26.4.2006, z usnesení Městského soudu v Praze č.j. F 105367/2006 ze dne 30.8.2006, v právní moci ode dne 11.1.2007, z rozhodnutí valné hromady ze dne 31.10.2007, ze zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 6.8.2008, z rozhodnutí valné hromady ze dne 11.9.2008, ze zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 9.9.2009, na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. F 104719/2009 ze dne 2.9., v právní moci ode dne 9.9.2009, z rozhodnutí valné hromady dne 10.12.2009, z rozhodnutí valné hromady dne 29.4.2010, a ze zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 6.8.2010, na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. F 94497/2010 ze dne 2.8.2010, v právní moci ode dne 6.8.2010, z rozhodnutí valné hromady dne 23.11. 2010, z rozhodnutí valné hromady dne 28.4.2011 a z rozhodnutí valné hromady dne 26.4.2012.

V Praze dne 27.4. 2012

Ing. Tomáš Uvíra, v.r.
předseda představenstva

Mgr. Luboš Vaněk, v.r.
místopředseda představenstva