

## TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze dne 14. dubna 2021

### **Protinávrh akcionáře k bodu č. 3 programu valné hromady – volba člena dozorčí rady**

Vážení

my, společnost Petrus Advisers Ltd. („**Petrus**“) jakožto investiční společnost spravující akcie o jmenovitého hodnotě více než 5 % základního kapitálu společnosti MONETA Money Bank, a.s. („**Společnost**“),

tímto v souladu s ustanovením § 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), a s ujednáním čl. 5 odst. 2 písm. c) stanov Společnosti („**Stanovy**“), předkládáme Společnosti

**následující protinávrh k návrhu usnesení pod bodem 3 (Volba člena dozorčí rady) pořadu jednání valné hromady Společnosti, která se má konat dne 28. dubna 2021 od 10:00 ve Společenském centru Bethany na adrese Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4, 140 00 („Valná hromada“):**

**„Valná hromada s okamžitou účinností volí členem dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., paní Nicolou Northway.“**

#### Odůvodnění protinávrhu

Dne 24. dubna 2021 skončí funkční období současného člena dozorčí rady Společnosti, pana Miroslava Singera. Za účelem plného obsazení dozorčí rady kooptovala dozorčí rada pana Miroslava Singera svým členem s účinností od 25. dubna 2021 do dne nejbližšího zasedání valné hromady Společnosti, kdy funkce člena dozorčí rady pana Miroslava Singera na základě § 454 ZOK zanikne.

Akcionář Společnosti tímto oproti návrhu představenstva Společnosti na opětovnou volbu pana Miroslava Singera navrhuje do funkce členky dozorčí rady volbu paní Nicolou Northway.

Pro účely posouzení vhodnosti kandidátky do funkce člena dozorčí rady ze strany akcionářů předkládá akcionář jako přílohu protinávrhu životopis paní Nicolou Northway obsahující údaje o vzdělání a o odborné praxi, v českém a anglickém jazyce.

Paní Nicola Northway splňuje veškeré předpoklady pro řádný výkon funkce včetně odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti. Navrhovaná kandidátka má vynikající pověst, je čestná a bezúhonná. Vzhledem k dosavadní bohaté praxi (viz příložený životopis) je pro výkon funkce členky dozorčí rady Společnosti dostatečně kvalifikovaná, má vynikající znalosti, dovednosti a zkušenosti mimo jiné v oblasti práva a regulatoriky, řízení rizik, strategického plánování, správy a řízení. V současné době kandidátka rovněž splňuje požadavek dostatečných časových možností pro výkon funkce.

Z hlediska znalostí a zkušeností navrhované kandidátky je třeba vyzdvihnout mimo jiné působení paní Nicolou Northway na pozici **vedoucí ředitelky Barclays Bank**. Barclays patří mezi 20 největších světových bank, operuje ve více než 50 zemích světa a poskytuje široké portfolio bankovních služeb jak v oblasti retailového, tak podnikového a investičního bankovníctví. Kandidátka získala při působení v Barclays a v ostatních významných

společnostech rozsáhlé zkušenosti v oblasti soutěžního práva (*competition law*), regulatoriky (*regulatory*) a risk managementu, které budou velmi užitečné pro Společnost, její další strategický rozvoj a případné budoucí akviziční záměry (oblast M&A).

Paní Nicola Northway dále splňuje potřebná kritéria nezávislosti ve vztahu ke Společnosti a jejím akcionářům, když **nemá žádné aktuální ani minulé vztahy nebo vazby jakékoli povahy** se Společností, jejím vedením nebo akcionáři. U kandidátky nebyl zjištěn žádný skutečný ani potenciální střet zájmů. Bude tak schopna vykonávat funkci nezávisle a na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí. Její charakter a osobnost dává nejvyšší záruku řádného výkonu funkce, nestranného dozoru nad Společností jakožto významnou bankovní institucí v České republice a kontroly nad dodržováním přísných kritérií mezinárodních investorů.

Akcionář je přesvědčen, že paní Nicola Northway je vynikající kandidátkou rovněž z hlediska naplnění zákonné povinnosti Společnosti k podpoře **rozmanitosti při výběru členů dozorčí rady**. Dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů („ZoB“)<sup>1</sup> a směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí<sup>2</sup> má celkové složení dozorčí rady náležitě odrážet širokou škálu zkušeností a odpovídat politice podporující rozmanitost v rámci orgánu. Rozmanitost je definována jako situace, kdy se jednotliví členové orgánu liší v takové míře, pokud jde např. o jejich věk, pohlaví, zeměpisný původ, vzdělání a odborné zkušenosti, že to umožňuje různé názory v rámci orgánu.<sup>3</sup> Zásady rozmanitosti by měly zahrnovat i kvantitativní cíl pro zastoupení nedostatečně zastoupeného pohlaví ve voleném orgánu.<sup>4</sup>

V této souvislosti je třeba zmínit, že ve volených orgánech Společnosti (představenstvo, dozorčí rada) jsou v současné době zastoupeni **pouze** muži převážně české národnosti. Kandidát navrhovaný představenstvem spadá do tohoto současného většinového zastoupení. Naopak akcionářem navrhovaná kandidátka - žena, občanka Velké Británie, s významnými zkušenostmi v mezinárodních společnostech včetně bankovních domů (Barclays Bank), disponující kontakty z globální oblasti a zkušenostmi ze soukromého i veřejného sektoru - bude nepochybně v souladu s výše uvedenými požadavky právních předpisů vhodným přínosem k dosažení širokého souboru kvalit a kompetencí, jakož i rozmanitosti názorů a zkušeností při rozhodování dozorčí rady. Jak je již uvedeno shora, kandidátka disponuje též významnými znalostmi a zkušenostmi v oblasti soutěžního práva, regulatoriky a risk managementu, které, přestože jsou pro obchodní činnost Společnosti významné, dosud nejsou členy v rámci dozorčí rady Společnosti dostatečně zastoupeny.

Pro účely posouzení předpokladů výkonu funkce a odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti kandidátky ze strany České národní banky předloží akcionář představenstvu Společnosti bezodkladně po zaslání tohoto protinávru veškeré podklady podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) ZoB. Akcionář jakož i navrhovaná kandidátka jsou současně připraveni poskytnout Společnosti maximální součinnost při plnění povinnosti Společnosti informovat Českou národní banku o návrzích personálních změn v dozorčí radě banky, tj. i o tomto protinávru akcionáře.

---

<sup>1</sup> Dle § 8 odst. 3 písm. c) ZoB je **banka povinna zajistit provádění politiky podporující rozmanitost při výběru** členů statutárního orgánu, členů správní rady a **členů dozorčí rady**.

<sup>2</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění pozdějších změn.

<sup>3</sup> Obecné pokyny k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích (EBA/GL/2017/12).

<sup>4</sup> Tamtéž.

Tímto zdvořile žádáme představenstvo Společnosti o bezodkladné zveřejnění a zajištění distribuce tohoto protinávrhu a životopisu navrhované kandidátky akcionářům podle § 362 ZOK.

S pozdravem

**Petrus Advisers Ltd.**



---

**Klaus Umek**  
Managing Partner



---

**Oliver Škutil**  
Head of Special Situations

**Přílohy:**

1. Životopis paní Nicolý Northway v anglickém a českém jazyce.