

Potvrzení o přijatém rozhodnutí představenstva Banky CREDITAS a.s., ze dne 27.6.2023

V rámci zasedání se představenstvo seznámilo s níže uvedeným bodem a přijalo následující usnesení:

6.2 Rozdělení působnosti a pravomocí členů představenstva Banky a volba nového místopředsedy představenstva Banky

Představenstvo:

- I. **projednalo**
 - a. návrh volby nového místopředsedy představenstva Banky
 - b. návrh na rozdělení působnosti a pravomocí členů představenstva Banky
- II. **zvolilo**
 - a. novou místopředsedkyní představenstva Banky – paní Evu Collardovou, a to s účinností od 1.7. 2023 (pan Kamil Rataj bude nadále zastávat funkci člena představenstva Banky)
- III. **schválilo**
 - a. rozdělení působnosti a pravomocí členů představenstva Banky, tak jak jsou níže specifikovány, a to s účinností od 1. 7. 2023, příp. po schválení ČNB;
- IV. **uložilo**
 - a. **ŘO 1BO** informovat dozorčí radu a výbor pro audit o novém rozdělení působnosti a pravomocí členů představenstva Banky **T: 30.6. 2023**
 - b. **ŘO 1BO** informovat ČNB o novém rozdělení působnosti a pravomocí členů představenstva Banky **T: 15.7. 2023**
 - c. **ŘO 1BO** podat návrh na zápis změn do OR. **T: 15.7. 2023**

Hlasování o volbě nové místopředsedkyně představenstva Banky:

Vladimír Hořejší – pro
Kamil Rataj – pro
Ivana Pícková – pro
Eva Collardová – zdržela se
Martin Kubiček – pro

Usnesení **bylo** přijato.

V souvislosti se změnou osoby zastávající pozici Generálního ředitele a místopředsedy představenstva, s účinností od 1.7.2023 (nově paní Eva Collardová), a rovněž se změnou osoby zastávající pozici Ředitele úseku financí s účinností od 1.6.2023 (nově pan Radek Hudáček), rozhodlo představenstvo o změně gescí (odpovědností) jednotlivých členů představenstva včetně jejich souběžných výkonných (exekutivních) rolí následovně:

pod paní Evu Collardovou, místopředsedkyní představenstva spadá:

- 100 Úsek generálního ředitele – exekutivní působnost;
- 600 Úsek financí – pravomoc Garanta;

pod pana Kamila Rataje, člena představenstva spadá:

- 200 Úsek provozu a ICT – exekutivní působnost;

pod paní Ivanu Píckovou, členku představenstva spadá:

- 300 Úsek firemního bankovníctví – pravomoc Garanta;
- 400 Úsek retailového bankovníctví – exekutivní působnost;
- 700 Úsek Finančních trhů – pravomoc Garanta;

pod pana Martina Kubička, člena představenstva spadá:

- 500 Úsek řízení rizik – exekutivní působnost;
- 810 Odbor compliance a reklamací – pravomoc Garanta;



Ing. Vladimír Hořejší, MBA
předseda představenstva



Mgr. Šárka Beranová
ředitelka kanceláře představenstva a dozorčí rady