

**DODATOK Č. 1  
K RÁMCOVEJ ZMLUVE**

o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike  
uzavretej dňa 23. decembra 2008

**Slovenská republika**  
zastúpená Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky

a

**Európsky investičný fond**

<b>Článok</b>	<b>Strana</b>
1. Definície a Výklad.....	2
2. Zmeny Rámcovej zmluvy.....	3
3. Záverečné ustanovenia .....	5

#### **Príloha**

1. Štatút Investičnej rady .....	7
----------------------------------	---

**TENTO DODATOK** bol uzavretý dňa \_\_\_28.apríla 2010\_\_\_\_\_

**MEDZI:**

- (1) **Slovenskou republikou**, zastúpenou Úradom vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika a Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika; a
- (2) **Európskym investičným fondom**, 96, boulevard Konrad Adenauer, L-2968, Luxemburg, LUXEMBURSKO (ďalej ako EIF);

Slovenská republika a EIF sa ďalej spoločne uvádzajú ako **Strany** a každý z nich ako **Strana**.

**PREAMBULA:**

- (A) Dňa 23. decembra 2008 Strany uzatvorili Rámcovú zmluvu o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike (ďalej len **Rámcová zmluva**).
- (B) Na základe požiadavky Slovenskej republiky sa Strany dohodli, že na podporu Iniciatívy JEREMIE budú vyčlenené prostriedky z Operačného programu Životné prostredie vo výške 27 000 000 EUR spolu s Národným spolufinancovaním vo výške 4 764 706 EUR.
- (C) Strany sa tiež dohodli, že príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na podporu Iniciatívy JEREMIE bude zvýšený na 30 000 000 EUR spolu s Národným spolufinancovaním vo výške 5 294 118 EUR.
- (D) Tieto zmeny schválila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 752/2009 zo dňa 21.októbra 2009, ktoré bolo zmenené a doplnené uznesením č. 265/2010 zo dňa 26. apríla 2010.
- (E) Nariadenie 1083 bolo zmenené Nariadením Rady č. 284/2009 zo 7. apríla 2009, ktoré zaviedlo, okrem iného, nový článok 44(c) umožňujúci členským štátom implementovať Iniciatívu JEREMIE zadaním zákazky priamo EIF.
- (F) Strany si želajú implementovať Iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike zadaním zákazky priamo EIF. Článok 44(c) Nariadenia 1083 preto tvorí právny základ implementácie JEREMIE v Slovenskej republike. V dôsledku toho budú uhradené Náklady holdingového fondu (vrátane odmeny EIF za vykonávanie Činnosti holdingového fondu) namiesto pôvodne predpokladaného systému kompenzácie nákladov. Túto zmenu schválila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 265/2010 zo dňa 26. apríla 2010, ktorým bolo zmenené a doplnené uznesenie č. 752/2009 zo dňa 21. októbra 2009.
- (G) V tejto súvislosti sa Strany rozhodli uzatvoriť v súlade s odsekom 14.2 Rámcovej zmluvy tento dodatok k Rámcovej zmluve. Strany si však uvedomujú, že zmeny spojené s realokáciou prostriedkov medzi jednotlivými Operačnými programami alebo v rámci nich môžu nadobudnúť účinnosť, až keď ich schváli Komisia.

## **1. DEFINÍCIE A VÝKLAD**

### **1.1 Definície**

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Rámcovej zmluve, majú v tomto dodatku rovnaký význam ako v Rámcovej zmluve, pokiaľ nie je v tomto dodatku ustanovené inak.

## 1.2 Výklad

Výkladové pravidlá uvedené v odsekoch 1.2 až 1.6 Rámcovej zmluvy sa vzťahujú na tento dodatok tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto dodatku s výnimkou, že odkazy na Rámcovú zmluvu uvedené v týchto odsekoch sa budú považovať za odkazy na tento dodatok.

## 2. ZMENY RÁMCOVEJ ZMLUVY

Strany sa dohodli na zmene nasledovných bodov Rámcovej zmluvy takto:

- (a) V bode (C) Preambuly Rámcovej zmluvy sa vypúšťa text "Komisia Európskych spoločenstiev" a nahrádza sa novým znením "Európska komisia".
- (b) Pôvodné znenie bodu (D) Preambuly Rámcovej zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

"(D) Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 schválila návrh Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky 2007 - 2013, okrem iného vrátane Operačných programov, a viaceré zo zodpovedných Riadiacich orgánov predbežne uviedli v Operačných programoch v ich kompetencii, že celkové minimálne príspevky z týchto Operačných programov (bez Národného spolufinancovania) na podporu Iniciatívy JEREMIE budú 103 000 000 EUR, s možnosťou poskytnutia ďalších príspevkov a výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na spolufinancovanie k prostriedkom ERDF bude spočiatku predstavovať 18 176 471 EUR (ďalej ako Národné spolufinancovanie). Podľa dohody Strán schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 752/2009 z 21. októbra 2009 budú počiatočné príspevky z týchto Operačných programov (bez Národného spolufinancovania) na podporu Iniciatívy JEREMIE predstavovať 85 miliónov EUR spolu s Národným spolufinancovaním v počiatočnej výške 15 miliónov EUR.";

- (c) V bode (E) Preambuly Rámcovej zmluvy sa vypúšťa pôvodné písmeno a) a nahrádza sa nasledovným novým znením:

"(a) Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: 30 000 000 EUR; navyše k tomu výška Národného spolufinancovania predstavuje 5 294 118 EUR;"

- (d) V bode (E) Preambuly Rámcovej zmluvy sa dopĺňa nové písmeno e) v nasledovnom znení:

"(e) Operačný program Životné prostredie 27 000 000 EUR; navyše k tomu výška Národného spolufinancovania predstavuje 4 764 706 EUR;"

- (e) Bod (J) Preambuly Rámcovej zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

"(J) Slovenská republika sa rozhodla implementovať Iniciatívu JEREMIE prostredníctvom štruktúry holdingového fondu. Keďže Nariadenie 1083 bolo zmenené Nariadením Rady č. 284/2009 zo 7. apríla 2009, článok 44 ods. c) Nariadenia 1083 je právnym základom pre implementáciu JEREMIE v Slovenskej republike. JEREMIE bude preto implementovaný prostredníctvom zadania zákazky priamo EIF. Aby Slovenská republika zostala ekonomickým beneficiantom Iniciatívy JEREMIE a aby mala nárok na akýkoľvek jej konečný výsledok, EIF bude v rámci svojej činnosti ohľadom JEREMIE pôsobiť ako komisionár konajúci vo vlastnom mene, ale na účet Slovenskej republiky.";

- (f) V článku 1.1 Rámcovej zmluvy

- (i) sa medzi definíciu "Prijímateľa" a definíciu "Obchodného plánu" vkladá nasledovná nová definícia:

**"Pracovný deň** znamená deň kedy je otvorená kancelária EIF v Luxemburgu a kedy sú vo všeobecnosti otvorené banky v Bratislave, Luxemburgu a Bruseli;"

- (ii) sa vypúšťa pôvodná definícia pojmu **"Zmluvy o financovaní"** a nahrádza sa nasledovným novým znením:

**"Zmluvy o financovaní** znamená zmluvy uzavreté v Dohodnutej forme (avšak v zásade tak, ako je to určené v Prílohe 1 spolu s akýmikoľvek zmenami nevyhnutnými na zohľadnenie dohody Strán o zadaní priamej zákazky EIF v súlade s článkom 44(c) Nariadenia 1083) medzi EIF a každým príslušným Riadiacim orgánom, na základe ktorých príslušný Riadiaci orgán ustanoví EIF za komisionára Slovenskej republiky a prevedie na neho za podmienok uvedených v tejto zmluve Príspevky pre JEREMIE, za účelom ich vloženia zo strany EIF do SPV a vykonávania Činnosti holdingového fondu;"

- (iii) sa vypúšťa pôvodná definícia pojmu **"Náklady holdingového fondu"** a nahrádza sa nasledovným novým znením:

**"Náklady holdingového fondu** znamená (i) oprávnené náklady na riadenie, vrátane ročnej odmeny pre EIF za prípravu a výkon Činnosti holdingového fondu, nákladov SPV, nákladov, ktoré majú byť uhradené podľa odseku 4.10(a) a ktoré podliehajú stropu uvedenému v článku 43(4) Implementačného nariadenia, pričom uvedený strop bude alokovaný medzi EIF a SPV podľa Zmluvy o holdingovom fonde, a (ii) neoprávnené náklady v súlade s odsekom 4.10(b)."

- (iv) nasledovný nový text sa pridáva na koniec pôvodnej definície pojmu **"Implementačné nariadenie"**:

", v aktuálnom znení, vrátane zmien vykonaných Nariadením Komisie č. 846/2009 z 1. septembra 2009;"

- (v) slová "právo na užívanie" sa vypúšťajú z pôvodnej definície pojmu **"Štruktúra holdingového fondu JEREMIE"**;

- (vi) sa vypúšťa pôvodná definícia pojmu **"Operačné programy alebo OP"** a nahrádza sa nasledovným novým znením:

**"Operačné programy alebo OP** znamená nasledovné Operačné programy tak, ako sú definované v článku 2 Nariadenia 1083:

(A) Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast;

(B) Operačný program Bratislavský kraj;

(C) Operačný program Informatizácia spoločnosti;

(D) Operačný program Výskum a vývoj; a

(E) Operačný program Životné prostredie.";

- (vii) nasledujúci text sa pridáva na koniec pôvodnej definície pojmu **"Nariadenia 1083"**:

"(ako bolo zmenené Nariadením Rady č. 284/2009, medziiným aj pridaním upraveného článku 44(c))";

- (g) V článku 3.1 Rámcovej zmluvy sa vypúšťa pôvodné písmeno a) a nahrádza sa nasledovným novým znením:

"(a) Slovenská republika sa zaväzuje, že počas programového obdobia EÚ 2007 až 2013 zabezpečí, že Riadiace orgány poskytnú v súlade s podmienkami Zmlúv o financovaní, do Holdingového fondu JEREMIE Príspevky pre JEREMIE v celkovej výške najmenej 85 miliónov EUR, s možnosťou poskytnutia dodatočných príspevkov; navyše k tomu, prostriedky Národného spolufinancovania budú spočiatku predstavovať 15 miliónov EUR;"

- (h) V odseku 3.1(b) Rámcovej zmluvy sa pôvodný pododsek (iii) vypúšťa a nahrádza nasledovným novým znením:

"(iii) zabezpečiť, že Náklady holdingového fondu, ktoré prislúchajú EIF, budú vyplatené EIF, ako je stanovené v článku 7.2; a";

- (i) V pododseku 3.2(c)(i) Rámcovej zmluvy sa pôvodný dátum "31. marca 2010" nahrádza novým dátumom "31. marca 2011";

- (j) V článku 6.1 Rámcovej zmluvy:

(i) v prvej vete sa vypúšťajú slová "a dosiahnuť súlad s ustanoveniami článku 44 písm. b) bod i) Nariadenia 1083"; a

(ii) pôvodná druhá veta sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

"To sa dosiahne vymenovaním EIF za komisionára Slovenskej republiky a prevodom Príspevkov pre JEREMIE na EIF zo strany príslušného Riadiaceho orgánu na účely ich vloženia do SPV a vykonávania Činnosti holdingového fondu zo strany EIF.";

- (k) Článok 7.2 Rámcovej zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

### **"7.2 Náklady holdingového fondu**

Strany potvrdzujú, že ako náhrada za poskytnuté služby a náklady, ktoré vzniknú EIF budú uhradené Náklady holdingového fondu, ktoré prislúchajú EIF, stanovené v súlade s článkom 43 ods. 4 Implementačného nariadenia. Konkrétna výška Nákladov holdingového fondu, ktoré majú byť uhradené, a rozdelenie celkového limitu podľa čl. 43 ods. 4 Implementačného nariadenia medzi EIF a SPV bude určené v Zmluve o holdingovom fonde. EIF však nevzniká žiadny nárok na peňažné plnenie podľa tejto zmluvy.";

- (l) Príloha 2 Rámcovej zmluvy "Štatút Investičnej rady" sa vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu 1 tohto dodatku.

- (m) V celom texte Rámcovej zmluvy sa vypúšťa slovo "Spoločenstvo" v príslušnom páde a nahrádza sa slovami "Európska únia" v príslušnom páde.

## **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Tento dodatok predstavuje dohodu Strán týkajúcu sa ustanovení Rámcovej zmluvy citovaných v článku 2 tohto dodatku a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu písomnú alebo ústnu dohodu medzi

Stranami týkajúcu sa citovaných ustanovení Rámcovej zmluvy. Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté a platné a účinné v pôvodnom znení.

- 3.2 Tento dodatok sa stáva súčasťou Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva a tento dodatok budú odo dňa účinnosti tohto dodatku vykladané ako jeden dokument a všetky ustanovenia Rámcovej zmluvy všeobecnej povahy (najmä, nie však výlučne, články 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 Rámcovej zmluvy) sa budú primerane vzťahovať aj na tento dodatok.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností a ako spresnenie všeobecného pravidla podľa odseku 3.2 vyššie, ustanovenia článku 12 Rámcovej zmluvy (Spory) sa primerane vzťahujú na riešenie sporov vyplývajúcich z tohto dodatku alebo súvisiacich s ním (vrátane akéhokoľvek sporu alebo nehody týkajúcej sa existencie, platnosti, výkonu, ukončenia alebo zrušenia tohto dodatku, alebo ktoréhokoľvek z jeho ustanovení).
- 3.4 Tento dodatok bol podpísaný v 3 vyhotoveniach v anglickom a slovenskom jazyku, z ktorých každé predstavuje autentický originál tohto dokumentu. V prípade nezrovnalostí je rozhodujúca verzia v anglickom jazyku.

## PRÍLOHA 1

### ŠTATÚT INVESTIČNEJ RADY

## Štatút Investičnej rady

### JEREMIE SLOVAKIA

#### ÚVOD

- (A) Dňa 23. decembra 2008 uzavreli Slovenská republika zastúpená Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Európsky investičný fond (ďalej len **EIF**) Rámcovú zmluvu o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike (ďalej len **Rámcová zmluva**), ktorá bola doplnená dodatkom zo dňa 28. apríla 2010.
- (B) Uznesením valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej len **SZRB**) bolo rozhodnuté o vytvorení nového právneho subjektu, ktorý bude zodpovedný za implementáciu iniciatívy JEREMIE v súlade so zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v súlade s Rámcovou zmluvou.
- (C) Podľa Rámcovej zmluvy bola založená spoločnosť Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 44 690 487 (ďalej len **Spoločnosť**), ako SPV.
- (D) Dňa [●] uzavreli SZRB a EIF Dohodu spoločníkov.
- (E) Podľa článku 5 Rámcovej zmluvy má byť v Spoločnosti na výkon činností uvedených v Rámcovej zmluve zriadená Investičná rada (ďalej len **Investičná rada**). Investičná rada má byť zriadená ako dozorná rada Spoločnosti.



- (F) Rámcová zmluva a spoločenská zmluva Spoločnosti (ďalej len **Spoločenská zmluva**) hovorí, že činnosť Investičnej rady sa upraví v Štatúte investičnej rady prijatom valným zhromaždením Spoločnosti (ďalej len **Valné zhromaždenie**).
- (G) Valné zhromaždenie preto svojím uznesením zo dňa [●] prijalo tento Štatút Investičnej rady (ďalej len **Štatút**).

## 1. PÔSOBNOSŤ INVESTIČNEJ RADY

Investičná rada je zriadená v zmysle Rámcovej zmluvy a Spoločenskej zmluvy ako dozorná rada Spoločnosti zodpovedná za vykonávanie určitých poradných a strategických funkcií podľa tohto Štatútu v Štruktúre holdingového fondu JEREMIE a v rámci Spoločnosti. Štruktúra holdingového fondu JEREMIE znamená štruktúru, ktorá bude zriadená v súlade so zásadami sformulovanými v Rámcovej zmluve, pomocou ktorej orgány verejnej moci poverené Slovenskou republikou riadením príslušného Operačného programu v súlade s článkom 59 Nariadenia 1083 (ďalej len **Riadiace orgány**) prevedú Príspevky pre JEREMIE na EIF za podmienky, že EIF, konajúci ako komisionár (s právom riadiť Príspevky pre JEREMIE) vo vlastnom mene a na účet Slovenskej republiky, investuje Príspevky pre JEREMIE do Spoločnosti a bude vykonávať Činnosť holdingového fondu. Činnosť holdingového fondu znamená činnosť, ktorú má vykonávať EIF podľa Zmluvy o holdingovom fonde tak, ako je to vymedzené v odseku 7.1 Rámcovej zmluvy.

## 2. ŠTRUKTÚRA

### 2.1 Zloženie Investičnej rady a menovanie Členov

- (a) Investičná rada má 8 členov (ďalej len **Členovia Investičnej rady**), vrátane predsedu Investičnej rady (ďalej len **Predseda Investičnej rady**) a podpredsedu Investičnej rady (ďalej len **Podpredseda Investičnej rady**).
- (b) Členovia Investičnej rady sú menovaní a odvolávaní Valným zhromaždením v súlade s nasledovnými zásadami:
- (i) Každý Riadiaci orgán navrhne jedného kandidáta na vymenovanie za Člena Investičnej rady, ktorý súhlasí so svojou kandidatúrou na Člena Investičnej rady, a ktorý spĺňa predpoklady výkonu funkcie Člena Investičnej rady po predchádzajúcej konzultácii s EIF (ďalej len **Kandidát**). Po predložení takéhoto návrhu Riadiacim orgánom Valné zhromaždenie vymenuje Kandidáta za Člena Investičnej rady.
  - (ii) Predsedu Investičnej rady navrhuje vždy Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
  - (iii) Minimálne dvaja Členovia Investičnej rady, ktorých vždy navrhuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky, budú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami vo finančnom sektore alebo v príbuznom podnikovom sektore.
- (c) Funkčné obdobie každého Člena Investičnej rady je dva roky, bez obmedzenia možnosti znovuvymenovania. Ak Člen Investičnej rady zomrie, nebude ďalej schopný plniť si svoje povinnosti, alebo sa vzdá funkcie, subjekt, ktorý ho navrhol,

navrhne náhradného člena do desiatich dní od výskytu príslušnej udalosti na zostávajúcu časť funkčného obdobia nahradeného Člena Investičnej rady. Náhradného člena následne vymenuje Valné zhromaždenie.

## 2.2 Podpredseda Investičnej rady

- (a) Podpredsedom Investičnej rady bude ten Člen Investičnej rady, ktorý v konkrétnom čase reprezentuje Riadiaci orgán, ktorý poskytol najvyšší Príspevok pre JEREMIE.
- (b) Podpredseda Investičnej rady (i) koná v mene Predsedu Investičnej rady; a (ii) vykonáva všetky právomoci Predsedu Investičnej rady v prípade neprítomnosti Predsedu Investičnej rady alebo ak pozícia Predsedu Investičnej rady nie je obsadená.

## 2.3 Predseda Investičnej rady

Predseda Investičnej rady:

- (a) zastupuje Investičnú radu navonok;
- (b) zvoláva a riadi zasadnutia Investičnej rady (ďalej len **Zasadnutia Investičnej rady**);
- (c) podpisuje zápisnice o priebehu Zasadnutí Investičnej rady;
- (d) informuje o uzneseniach Investičnej rady ostatné orgány Spoločnosti;
- (e) zabezpečuje styk Investičnej rady s ostatnými orgánmi Spoločnosti;
- (f) v prípade trestného stíhania konateľ'a Spoločnosti (ďalej len **Konateľ'**) zastupuje Spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi.

2.4 Predseda Investičnej rady, ktorý ukončil výkon funkcie, je povinný odovzdať agendu a príslušné doklady svojmu nástupcovi vo forme odovzdávacieho protokolu, ktorý je nástupca povinný prevziať.

## 2.5 Pozorovatelia a ich kompetencie

- (a) EIF je oprávnený určiť dvoch zástupcov a SZRB a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sú oprávnení určiť každý po jednom zástupcovi; ktorí sa môžu zúčastňovať Zasadnutí Investičnej rady ako pozorovatelia (ďalej len **Pozorovatelia**). Pozorovatelia určení EIF vykonávajú svoje práva podľa tohto Štatútu, pokiaľ to bude EIF považovať za vhodné.
- (b) Pozorovatelia sa zúčastňujú Zasadnutí Investičnej rady, pričom však nemajú hlasovacie právo v Investičnej rade.
- (c) Pozorovateľ'ov do tejto funkcie vymenuje štatutárny orgán inštitúcie, ktorá pozorovateľ'a navrhla. Valné zhromaždenie následne vezme na vedomie tieto menovania.
- (d) Každý Pozorovateľ' je pred svojím vymenovaním povinný podpísať "Vyhlásenie o bezúhonnosti", ktoré tvorí prílohu tohto Štatútu, a doručiť ho Konateľ'ovi.

- (e) Pozorovatelia dostávajú tie isté písomné informácie o záležitostiach, o ktorých má rokovať a/alebo rozhodovať Investičná rada, ako Členovia Investičnej rady.
- (f) Na Zasadnutiach Investičnej rady majú Pozorovatelia právo vyjadriť svoj názor k prerokúvaným bodom. Na ich žiadosť bude ich názor zaznamenaný v Zápisnici zo Zasadnutia Investičnej rady.
- (g) Ak bude ktorékoľvek z vyhlásení uvedených vo "Vyhlásení o bezúhonnosti" kedykoľvek nesprávne, príslušný Pozorovateľ bude povinný okamžite sa vzdať svojho miesta v Investičnej rade. V prípade, ak (i) sa príslušný Pozorovateľ okamžite nevzdá svojho miesta v Investičnej rade, (ii) nesplní ktorúkoľvek z povinností vyplývajúcich z podpísaného "Vyhlásenia o bezúhonnosti" alebo (iii) vykoná akýkoľvek úkon voči záujmom Spoločnosti, a toto bude preukázané nad mieru primeraných pochybností, stratí táto osoba právo pôsobiť ako Pozorovateľ. Ak Pozorovateľ stratí právo pôsobiť ako Pozorovateľ podľa tohto odseku, Predseda Investičnej rady požiada inštitúciu, ktorá Pozorovateľa vymenovala, aby ho nahradila.

### **3. ČLENOVIA INVESTIČNEJ RADY**

- 3.1 Člen Investičnej rady nadobúda práva a povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, Spoločenskej zmluvy a tohto Štatútu dňom jeho vymenovania Valným zhromaždením.
- 3.2 Vymenovanie Člena Investičnej rady je podmienené podpísaním "Vyhlásenia o bezúhonnosti", ktoré tvorí prílohu tohto Štatútu, a jeho predložením Konateľovi.
- 3.3 Výkon funkcie Člena Investičnej rady je nezastupiteľný. Každý Člen Investičnej rady je povinný zúčastňovať sa na všetkých Zasadnutiach Investičnej rady osobne, pokiaľ to tento Štatút neustanovuje inak. Neprítomnosť na Zasadnutí Investičnej rady môže byť iba zdôvodnená práceneschopnosťou alebo iným závažným dôvodom (napr. pracovná cesta) písomne, telefonicky alebo elektronicky nahláseným Predsedovi Investičnej rady najneskôr 1 deň pred Zasadnutím Investičnej rady.
- 3.4 Člen Investičnej rady sa môže vzdať svojej funkcii písomným oznámením, doručeným Predsedovi Investičnej rady, Konateľovi a príslušnej inštitúcii, ktorá ho navrhla. V takom prípade zaniká jeho členstvo dňom, ktorý nasleduje po dni prvého doručenia vzdania sa členstva hociktorému z hore uvedených subjektov. Príslušná inštitúcia navrhne náhradného člena do 10 pracovných dní od prijatia takéhoto vzdania sa funkcii.
- 3.5 Valné zhromaždenie odvolá Člena Investičnej rady na návrh inštitúcie, ktorá Člena Investičnej rady navrhla, pričom táto inštitúcia nemusí uviesť dôvody svojho návrhu. Príslušná inštitúcia navrhne Valnému zhromaždeniu náhradného člena spolu s návrhom na odvolanie Člena Investičnej rady.
- 3.6 Ak by sa skončením funkcie Člena (Členov) Investičnej rady znížil počet Členov Investičnej rady pod piatich, je Predseda Investičnej rady povinný bez zbytočného odkladu zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré vezme na vedomie vzdanie (vzdania) sa funkcii príslušného Člena (Členov) Investičnej rady a zvolí nového Člena (Členov) Investičnej rady na základe bezodkladných návrhov príslušných inštitúcií.

- 3.7 Členom Investičnej rady môže byť len fyzická osoba. Členom Investičnej rady nemôže byť Konateľ.
- 3.8 Ak bude ktorékoľvek z vyhlásení uvedených a podpísaných Členom Investičnej rady vo "Vyhlásení o bezúhonnosti" kedykoľvek nesprávne, príslušný Člen Investičnej rady je povinný okamžite sa vzdať svojej funkcie v Investičnej rade. V prípade, (i) že sa príslušný Člen Investičnej rady okamžite nevzdá svojej funkcie, (ii) neplnenia si povinností Členom Investičnej rady podľa podpísaného "Vyhlásenia o bezúhonnosti", alebo (iii) akýchkoľvek úkonov Člena Investičnej rady voči záujmom Spoločnosti, ak to bude preukázané nad mieru primeraných pochybností, je Konateľ povinný bez zbytočného odkladu:
- (a) informovať inštitúciu, ktorá daného Člena Investičnej rady navrhla, o návrhu na jeho odvolanie; v takomto prípade je daná inštitúcia povinná navrhnúť náhradného člena v súlade s ustanoveniami odseku 2.1(c); a
  - (b) zvolať Valné zhromaždenie na odvolanie takéhoto Člena Investičnej rady a vymenovanie náhradného člena navrhnutého príslušnou inštitúciou podľa odseku (a) vyššie.
- 3.9 Pre Predsedu Investičnej rady a Podpredsedu Investičnej rady platia rovnako všetky práva a povinnosti Člena Investičnej rady.
- 3.10 Konateľ je povinný upovedomiť o konaní riadneho Valného zhromaždenia Členov Investičnej rady písomne najmenej desať pracovných dní vopred. V prípade mimoriadneho Valného zhromaždenia je Konateľ povinný upovedomiť o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia Členov Investičnej rady písomne najmenej tri dni vopred, okrem prípadu naliehavosti, keď je Konateľ povinný upovedomiť Členov Investičnej rady písomne hneď ako je to prakticky možné pred dňom konania mimoriadneho Valného zhromaždenia, pričom v upovedomení uvedie dôvod naliehavosti.

#### **4. PÔSOBNOSŤ INVESTIČNEJ RADY**

4.1 Investičná rada má nasledovné kompetencie:

- (a) dohliada na činnosť Konateľa (Konateľov);
- (b) nahliada do obchodných záznamov a účtovných kníh a ostatnej dokumentácie Spoločnosti a kontroluje tam obsiahnuté údaje;
- (c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať v súlade s osobitným predpisom a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie Valnému zhromaždeniu;
- (d) podáva správy Valnému zhromaždeniu v lehote určenej Spoločenskou zmluvou; inak raz ročne;
- (e) na žiadosť Valného zhromaždenia poskytuje vyjadrenia ku tým skutočnostiam, o ktorých rozhoduje Valné zhromaždenie, najmä podľa článku Spoločenskej zmluvy nazvaného "Valné zhromaždenie";

- 4.2 Členovia Investičnej rady majú právo požadovať od Konateľa informácie týkajúce sa objasnení všetkých záležitostí súvisiacich so Spoločnosťou.
- 4.3 Okrem kompetencií uvedených v odseku 4.1 vyššie má Investičná rada nasledovné kompetencie upravené v článku 5.9 Rámcovej zmluvy a v Spoločenskej zmluve:
- (a) na návrh EIF schvaľuje Investičnú stratégiu a jej dodatky. Investičná stratégia znamená dokument, ktorý ustanovuje investičnú stratégiu a plánovanie pre Holdingový fond JEREMIE a ktorý má byť vypracovaný v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 7.3(a) Rámcovej zmluvy;
  - (b) na návrh EIF posudzuje Návrhy operácie pred implementáciou Operácie. Návrh operácie znamená dokument pripravený a predložený zo strany EIF, ktorý nasleduje po všetkých náležitých analýzach Finančného sprostredkovateľa a jeho Obchodného plánu, v ktorom EIF predloží a určí návrh financovania z Holdingového fondu JEREMIE. Operácia znamená projekt alebo skupinu projektov definovaných v Nariadení 1083, vybratú v súlade s odsekom 4.8 e) Rámcovej zmluvy a implementovanú jedným alebo viacerými Finančnými sprostredkovateľmi;
  - (c) na návrh EIF posudzuje Výročnú správu o postupe a Polročnú správu o postupe. Výročná správa o postupe znamená správu, ktorú je EIF povinný vypracovať za každý kalendárny rok (po prvýkrát do 31. marca 2011) a ktorá bude obsahovať podrobnú analýzu Činnosti holdingového fondu vykonanej počas predchádzajúceho kalendárneho roka, analýzu postupu implementácie Investičnej stratégie a podrobné informácie o postupe Operácií; Polročná správa o postupe znamená správu, ktorú je EIF povinný vypracovať v anglickom jazyku, vrátane analýzy postupu implementácie Investičnej stratégie a podrobných informácií o postupe Operácií. EIF je povinný predložiť Polročnú správu o postupe, v anglickom jazyku, Investičnej rade na posúdenie a pripomienkovanie do 30. septembra každého kalendárneho roka;
  - (d) na návrh EIF posudzuje auditovanú výročnú správu Spoločnosti pred jej predložením Valnému zhromaždeniu. Výročná správa podlieha auditu externého audítora, ktorého vymenuje Valné zhromaždenie na návrh Konateľa po prerokovaní návrhu s Investičnou radou;
  - (e) na návrh EIF schvaľuje Zadania. Zadanie znamená dokument, ktorý vypracuje EIF a ktorý bude tvoriť základ pre každý Obchodný Plán predložený Finančnými Sprostredkovateľmi v súlade s odsekom 4.8 Rámcovej zmluvy;
  - (f) na návrh EIF schvaľuje rozpočet neoprávnených výdavkov;
  - (g) pravidelne monitoruje Činnosť holdingového fondu vykonávanú EIF, výkonnosť a vplyv Štruktúry holdingového fondu JEREMIE na slovenské hospodárstvo a výkonnosť Operácií, a to v súlade s cieľmi JEREMIE, Operačných programov a Investičnej stratégie;
  - (h) poskytuje EIF a Slovenskej republike odporúčania ohľadom vykonávania Činnosti holdingového fondu, ďalšieho rozvoja činnosti Štruktúry holdingového fondu JEREMIE a/alebo vedľajších činností, ktorých cieľom je optimalizovať vplyv Štruktúry holdingového fondu JEREMIE a Činnosti holdingového fondu na slovenské hospodárstvo.

## **5. ROKOVACÍ PORIADOK INVESTIČNEJ RADY**

- 5.1 Investičnú radu zvoláva Predseda Investičnej rady. Okrem toho Investičná rada sa zídce vždy ak Predseda Investičnej rady, Podpredseda Investičnej rady, ktoríkoľvek dvaja Členovia Investičnej rady alebo EIF považujú Zasadnutie Investičnej rady za potrebné. Žiadosť o zvolanie zasadnutia musí byť doručená Predsedovi, ktorý sa ňou musí zaoberať do desiatich pracovných dní.
- 5.2 Rokovacím jazykom všetkých Zasadnutí Investičnej rady je slovenský jazyk.
- 5.3 Na poslednom Zasadnutí Investičnej rady v kalendárnom roku Investičná rada schváli indikatívny plán Zasadnutí Investičnej rady na nasledujúci rok. Plán pripraví Predseda Investičnej rady alebo ním poverený Člen Investičnej rady.
- 5.4 Zasadnutie Investičnej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou, doručenou všetkým Členom Investičnej rady a na vedomie Pozorovateľom faxom alebo elektronicky, v ktorej je uvedený program, dátum, miesto a čas konania Zasadnutia Investičnej rady, a to najmenej desať pracovných dní pred konaním Zasadnutia Investičnej rady, v prípade naliehavosti najneskôr jeden pracovný deň pred naplánovaným dátumom konania Zasadnutia Investičnej rady. S pozvánkou musia byť doručené všetky materiály a podklady o ktorých sa bude rokovať v súlade s programom Zasadnutia Investičnej rady.
- 5.5 Na Zasadnutí Investičnej rady je možné zúčastniť sa aj prostredníctvom konferenčného hovoru alebo videokonferencie, ak bude mať Predseda Investičnej rady (alebo v jeho/jej neprítomnosti Podpredseda Investičnej rady) za preukázanú totožnosť príslušnej osoby.
- 5.6 Konateľ je zodpovedný za včasné doručenie materiálov určených pre Zasadnutie Investičnej rady. Každý Člen Investičnej rady, ktorý predkladá materiály na Zasadnutie Investičnej rady, je zodpovedný za ich obsah, kvalitu a včasné doručenie Konateľovi.
- 5.7 Materiály predkladané Členom (Členmi) Investičnej rady podpisuje Člen (Členovia) Investičnej rady, ktorý ich predkladá (predkladajú).
- 5.8 Predseda Investičnej rady je oprávnený otvoriť diskusiu o každom bode programu, riadiť diskusiu a osvedčovať hlasovanie.
- 5.9 Zmeny v programe Zasadnutí schvaľuje Investičná rada na základe odôvodneného návrhu Člena Investičnej rady alebo Konateľa. Predchádzajúca veta sa týka späťvzatia bodu programu alebo, v odôvodnených prípadoch, zaradenia nového bodu programu vzhľadom na to, že materiál k nemu nebolo možné predložiť skôr.
- 5.10 EIF má výlučné právo predkladať Investičnej rade návrhy v záležitostiach uvedených v písmenách a) až c), e) a f) odseku 4.3.
- 5.11 V súvislosti s návrhmi EIF v záležitostiach uvedených v písmenách a), e) a f) odseku 4.3 vyššie, môže Investičná rada návrhy a odporúčania EIF buď schváliť, schváliť a navrhnuť zmeny v zmysle ustanovení nižšie alebo návrhy a odporúčania EIF odmietnuť na tom Zasadnutí, na ktorom bol príslušný návrh alebo odporúčanie prezentované. Ak bude Investičná rada chcieť navrhnuť akékoľvek zmeny návrhu alebo odporúčania EIF, je povinná písomne oznámiť EIF, že jeho návrhy boli prijaté s výhradou určitých zmien

konkrétne opísaných v oznámení. Po prijatí tohto oznámenia je EIF povinný (v každom prípade ešte pred nasledujúcim Zasadnutím Investičnej rady) byť:

- (a) písomne prijať všetky tieto zmeny a oznámiť svoj súhlas Investičnej rade. V tomto prípade sa bude mať za to, že podmienka, za ktorej bol prijatý prvý návrh, bola splnená a Investičná rada nebude povinná znovu schvaľovať zmenený návrh;
- (b) prijať iba časť tejto zmeny. V tomto prípade je EIF povinný vypracovať nový návrh so zohľadnením zmien, s ktorými súhlasil, a predložiť ho Investičnej rade, ktorá má právo ho schváliť, odmietnuť alebo navrhnúť jeho zmeny v súlade s týmto článkom;
- (c) tieto zmeny odmietnuť. V tomto prípade sa návrh považuje za odmietnutý.

- 5.12 V súvislosti s návrhmi EIF v záležitostiach uvedených v písmene b) odseku 4.3 vyššie, jednotliví Členovia Investičnej rady zastupujúci Riadiaci orgán budú mať právomoc schvaľovať a navrhovať zmeny podľa v odseku 5.11 vyššie, avšak iba v obmedzenom rozsahu za účelom zabezpečenia súladu Návrhu operácie s Operačným programom alebo so zámermi Riadiaceho orgánu vychádzajúcimi z Operačného programu príslušného Riadiaceho orgánu. Na základe doručenia oznámenia Investičnej rade a EIF od takéhoto Člena Investičnej rady, v ktorom sa uvádza, že Návrh operácie by bol v rozpore s príslušným Operačným programom alebo so zámermi Riadiaceho orgánu vychádzajúcimi z Operačného programu a za predpokladu predloženia dostatočného odôvodnenia podporujúceho takéto tvrdenie o rozpore sa proces uvedený v odseku 5.11 vyššie uplatní primerane. Ak bude akákoľvek navrhnutá zmena odmietnutá zo strany EIF, EIF nemôže využiť prostriedky pre JEREMIE z príslušného Operačného programu pre túto konkrétnu Operáciu.
- 5.13 Pokiaľ to v tomto Štatúte nie je upravené inak, každý Člen Investičnej rady má právo sa k materiálom predloženým Investičnej rade vyjadriť a odporučiť ich prijatie, doplnenie alebo vrátenie.
- 5.14 Každé rozhodnutie Investičnej rady sa prijíma prostredníctvom uznesenia, pokiaľ tento Štatút neustanovuje inak. Návrh uznesenia pre každý bod programu je súčasťou materiálu doručeného Členom Investičnej rady a Pozorovateľom podľa odseku 5.4.
- 5.15 Prijaté uznesenie Investičnej rady je pre všetkých Členov Investičnej rady záväzné bez ohľadu na to, ako hlasovali.
- 5.16 Investičná rada má právo určiť, na *ad hoc* báze, za Pozorovateľov aj iné osoby v prípade ak vzhľadom na program bude považovať účasť týchto osôb za vhodnú.
- 5.17 Ku každému Zasadnutiu Investičnej rady sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej sa podpíšu všetci prítomní Členovia Investičnej rady, Pozorovatelia a ďalšie prítomné osoby, ktorých účasť na Zasadnutí investičnej rady je v súlade s týmto štatútom.
- 5.18 Investičná rada je spôsobilá uznášať sa, ak je na príslušnom Zasadnutí Investičnej rady prítomná minimálne nadpolovičná väčšina všetkých Členov Investičnej rady (kvórum). Pre vylúčenie pochybností, kvórum sa považuje za zachované, ak sú Členovia Investičnej rady zúčastnení prostredníctvom audiokonferenčného alebo videokonferenčného hovoru v súlade s týmto štatútom. Ak nie je splnené kvórum, Predseda Investičnej rady okamžite zvolá nové

Zasadnutie Investičnej rady, ktoré sa má konať najneskôr do piatich pracovných dní po dátume konania pôvodného Zasadnutia Investičnej rady.

- 5.19 Pokiaľ to v tomto Štatúte nie je upravené inak, rozhodnutia Investičnej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou Členov Investičnej rady prítomných alebo zúčastnených prostredníctvom audiokonferenčného alebo videokonferenčného hovoru v súlade s týmto Štatútom. Každý Člen Investičnej rady má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas Predseda Investičnej rady.
- 5.20 Hlasuje sa transparentným spôsobom (zdvihnutím ruky), ktorý okrem Pozorovateľov umožňuje aj iným osobám podľa odseku 5.16, aby sa zúčastnili takéhoto hlasovania. Investičná rada môže prijať uznesenie o tom, že hlasovanie o niektorej z otázok bude tajné (hlasovacím lístkom), ak o tom pri hlasovaní rozhodne nadpolovičná väčšina všetkých Členov Investičnej rady. Pre účely tajného hlasovania musia byť v zmysle odseku 5.19 všetci Členovia Investičnej rady fyzicky prítomní na Zasadnutí Investičnej rady.
- 5.21 Hlasovanie je bezpredmetné v prípadoch, keď Investičná rada iba berie na vedomie informáciu.
- 5.22 Investičná rada môže prijímať rozhodnutia písomným postupom, pokiaľ všetci Členovia Investičnej rady potvrdia, že dostali celý súbor súvisiacich dokumentov a informácií.
- 5.23 Písomný postup sa používa pre návrhy, ktoré nie je *a priori* potrebné prediskutovať alebo ktoré neprinášajú žiaden konkrétny problém, a pre rozhodnutia týkajúce sa otázok všeobecnejšej povahy, medzi ktoré patrí napríklad:
- (a) posudzovanie Operácií, vrátane Obchodných plánov, ktoré už boli prediskutované počas Zasadnutia Investičnej rady;
  - (b) posudzovanie Správ o plnení.
- 5.24 Písomný postup znamená, že rozhodnutie Investičnej rady môže byť v naliehavých prípadoch, ktoré neznesú odklad, prijaté písomným vyhlásením Členov Investičnej rady vo forme memoranda uvádzajúceho súhlas s návrhom, podpísaného väčšinou všetkých Členov Investičnej rady. Ak Člen Investičnej rady predloží akékoľvek pripomienky k návrhu uznesenia, zvolá sa Zasadnutie Investičnej rady. Pre tento účel sa za písomné vyhlásenia považujú telegrafické, telefaxové a telexové vyhlásenia, po ich telefonickom potvrdení Predsedovi Investičnej rady. Členovia Investičnej rady a Pozorovatelia musia byť o takomto prijatí rozhodnutia okamžite informovaní a rovnako tak EIF podľa odseku 5.11.
- 5.25 Dokumenty na schválenie alebo posúdenie prostredníctvom písomného postupu musia byť oznámené Členom Investičnej rady a Pozorovateľom na vedomie faxom alebo e-mailom, s požiadavkou na schválenie v písomnej forme, do 10 pracovných dní od dátumu prevzatia dokumentov Členmi Investičnej rady (alebo v prípade naliehavosti špecifikovanej v oznámení do piatich pracovných dní).
- 5.26 Ak v lehote uvedenej v odseku 5.25 vyššie ktorýkoľvek Člen Investičnej rady nepotvrdí prevzatie úplnej sady dokumentov a informácií a/alebo nebude možné na prijatie rozhodnutia dosiahnuť väčšinu, Predseda Investičnej rady zvolá Zasadnutie Investičnej rady na prijatie alebo odmietnutie návrhu.



- 5.27 Z každého Zasadnutia Investičnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti o Zasadnutí Investičnej rady vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých uznesení ako aj účasti Člena (Členov) Investičnej rady osobne alebo prostredníctvom konferenčného hovoru alebo videokonferencie. Zápisnicu podpisuje Predseda Investičnej rady. Návrh zápisnice musí byť doručený každému Členovi Investičnej rady, Konateľovi a Pozorovateľovi na posúdenie a schválenie do piatich (5) pracovných dní od Zasadnutia Investičnej rady. Zápisnica sa vyhotovuje v anglickom aj slovenskom jazyku.
- 5.28 Zápisnice zo Zasadnutí Investičnej rady sú archivované minimálne po dobu trvania Spoločnosti a následne minimálne 5 rokov od ukončenia činnosti Investičnej rady.
- 5.29 Osoby prítomné na akomkoľvek Zasadnutí Investičnej rady, vrátane Členov Investičnej rady a Pozorovateľov, musia zaobchádzať s akýmikoľvek skutočnosťami, informáciami a rozhodnutiami, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojich povinností, ako s prísne dôvernými. Tým nie je dotknuté právo týchto osôb poskytnúť takéto informácie, resp. informovať o takýchto skutočnostiach a rozhodnutiach príslušných zástupcov/zamestnancov inštitúcie, ktorá príslušného účastníka navrhla, ktorí tieto informácie potrebujú pre riadny výkon svojich povinností súvisiacich s implementáciou Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike.
- 5.30 Za výkon administratívnych a kancelárskych prác súvisiacich s činnosťou Investičnej rady zodpovedá Spoločnosť. Zamestnanci vykonávajúci tieto úlohy, sú zaviazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o záležitostiach prerokovávaných na Zasadnutiach Investičnej rady. Všetka komunikácia súvisiaca s Investičnou radou, vrátane predložených dokumentov a programu, prebieha v anglickom jazyku.

## **6. ODMEŇOVANIE ČLENOV INVESTIČNEJ RADY**

- 6.1 Členovia Investičnej rady majú nárok na odmenu za účasť vo výške 100 EUR za každý deň účasti, maximálne však za dva dni za Zasadnutie Investičnej rady. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na Členov Investičnej rady, ktorým je ako odplata za plnenie ich úloh vyplácaný iný zdaniteľný príjem z verejných zdrojov (napr. podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v platnom znení a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení).
- 6.2 Deň účasti podľa odseku 6.1 vyššie znamená pracovný deň, ktorý trvá 8 hodín. Ak Zasadnutie Investičnej rady trvá menej ako 8 hodín, odpracovaný čas sa počíta pomerne za odpracované osobohodiny v danom dni a výška odmeny sa vypočíta podľa sadzby 12,5 EUR/ 1 osobohodina.
- 6.3 Členovia Investičnej rady majú nárok na cestovné náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení, pokiaľ neboli poskytnuté z iných zdrojov (napr. z verejných zdrojov).

## **7. KONFLIKTY ZÁUJMOV ČLENOV INVESTIČNEJ RADY**

- 7.1 Členovia Investičnej rady sú povinní vyhýbať sa situáciám, v ktorých môže dôjsť ku konfliktu záujmov alebo k možnému konfliktu záujmov. Pre Pozorovateľov platia tie isté pravidlá.

- 7.2 Pozorovatelia EIF sú viazaní tým istým záväzkom na základe Interných zásad správania sa a Predpisov pre personál EIF.
- 7.3 Ku konfliktu záujmov alebo možnému konfliktu záujmov dochádza, ak súkromné alebo osobné záujmy Člena Investičnej rady alebo Pozorovateľa môžu mať skutočný alebo zdanlivý vplyv na nestranné a objektívne vykonávanie jeho povinností. Súkromné alebo osobné záujmy zahŕňajú akúkoľvek skutočnú alebo možnú výhodu pre Členov Investičnej rady alebo Pozorovateľov, ich rodiny, iných príbuzných alebo okruh ich priateľov a známych.
- 7.4 Ak si bude ktorýkoľvek Člen Investičnej rady alebo Pozorovateľ vedomý akéhokoľvek možného konfliktu záujmov vo vzťahu k jeho členstvu v Investičnej rade, ako aj akejkkoľvek účasti rodiny a blízkeho vzťahu s EIF (a/alebo jeho spriaznenými osobami), Finančnými sprostredkovateľmi (a/alebo spriaznenými osobami), musí to oznámiť ostatným Členom Investičnej rady, ako aj EIF (Oddeleniu Compliance EIF) a SZRB.
- 7.5 Po získaní názoru EIF (Oddelenia Compliance EIF) na existenciu možného konfliktu záujmov je Investičná rada povinná prijať primerané rozhodnutie ohľadom riešenia takýchto okolností, najmä ohľadom práva príslušného Člena Investičnej rady hlasovať o predmetnej Operácii, a oboznámiť EIF s prijatým rozhodnutím (rozhodnutiami).
- 7.6 Zistenie (možného) konfliktu záujmov, názor EIF (Oddelenia Compliance EIF) ako aj rozhodnutie (rozhodnutia) Investičnej rady budú súčasťou zápisnice zo Zasadnutia Investičnej rady.

## **8. TRANSPARENTNOSŤ**

- 8.1 Rozhodnutia Investičnej rady sú predmetom posudzovania zo strany EIF (Oddelenia Compliance EIF) a môžu byť predmetom preverok príslušných orgánov Slovenskej republiky (najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, atď.), Komisie, Európskeho účtovného dvora a Oddelenia interného auditu EIF.
- 8.2 Po tom, ako budú k tomu vyzvaní, Členovia Investičnej rady poskytnú orgánom uvedeným v Odseku 8.1 a Oddeleniu súladu EIF údaje o ich mandáte, odmeňovaní a nákladoch, ktoré sa môžu týkať ich činnosti v pozícii Člena Investičnej rady, ako aj údaje o ich finančnej situácii.
- 8.3 Podľa Finančného predpisu platného pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Nariadenie Rady č. 1605/2002 z 25. júna 2002<sup>1</sup>), v platnom znení, a podľa Pravidiel implementácie (Nariadenie Komisie č. 2342/2002 z 23. decembra 2002), v platnom znení, budú nepravdivé vyhlásenia podliehať správny a finančným pokutám v súlade s podmienkami upravenými v danom Nariadení.

## **9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1 Pojmy začínajúce veľkým písmenom a nedefinované v tomto Štatúte majú v tomto Štatúte význam, ktorý im je daný v Rámcovej zmluve.

---

<sup>1</sup> Úradný vestník L 248, 16.9.2002.

- 9.2 Tento Štatút je po prijatí Valným zhromaždením záväzný pre všetkých Členov Investičnej rady a Pozorovateľov.
- 9.3 Všeobecne záväzné predpisy účinné v Slovenskej republike a Spoločenská zmluva sa vzťahujú na právny status Investičnej rady, pokiaľ nie je upravený týmto Štatútom.
- 9.4 Tento Štatút je možné zmeniť iba písomne a každá takáto zmena podlieha súhlasu Valného zhromaždenia.
- 9.5 Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť v deň prijatia Valným zhromaždením.

## PRÍLOHA 1

### VYHLÁSENIE O BEZÚHONNOSTI

*Vyhlásenie o bezúhonnosti podpisujú Členovia Investičnej rady /Pozorovatelia spoločnosti Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o.*

**Podpísaná osoba osvedčuje, že informácie uvedené v tomto vyhlásení sú správne.**

Ja, podpísaná osoba osvedčujem, že ako vymenovaný Člen Investičnej rady /Pozorovateľ:

1. Som nebol uznaný za vinného zo spáchania trestného činu (ako je preukázané priloženým výpisom z registra trestov štátu môjho pobytu).
2. Nebolo voči mojej osobe vznesené obvinenie za podvod, korupciu, zapojenie sa do kriminálnej organizácie, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, financovanie terorizmu ani za žiadnu inú trestnú činnosť.
3. Oznamim všetky podozrivé činnosti alebo situácie týkajúce sa korupcie, podvodu, sprisahania, vydierania, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, kriminálnej organizácie a financovania terorizmu, o ktorých sa dozviem.
4. Som viazaný záväzkom zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré som získal alebo získam počas môjho členstva v Investičnej rade. Ak moje členstvo alebo funkcia Pozorovateľa skončí, záväzok zachovávať mlčanlivosť bude naďalej platiť. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť neplatí na Pozorovateľa alebo Člena, poskytujúceho informácie príslušným zástupcom/zamestnancom (najmä štatutárnemu orgánu) inštitúcie, ktorá ho navrhla, a ktorí tieto informácie potrebujú pre riadny výkon svojich úloh súvisiacich s implementáciou Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike.
5. Nebudem používať interné informácie na účely obchodovania na osobný účet, a interné informácie neposkytnem ani neodporučím žiadnej osobe, ktorej cieľ je nadobudnúť alebo predať finančné nástroje, ktorých sa tieto informácie týkajú;
6. Nie som v konflikte záujmov a poskytnem informácie o všetkých mojich ekonomických aktivitách, pozíciách a zodpovednostiach (ako napr. obchodný podiel a/alebo akcie obchodných spoločností, členstvo alebo účasť v mimovládnych organizáciách, atď.).
7. Neporušujem zákaz konkurencie podľa §136 Obchodného zákonníka.

Podpísaný,

---

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Zoznam členov Investičnej rady a Pozorovateľov spoločnosti Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o.

<b>Meno a priezvisko (veľkými písmenami)</b>	<b>Dátum narodenia (DD / MM / RRRR)</b>	<b>Podpis</b>	<b>Funkcia/pozícia</b>	<b>Ostatné verejné a súkromné zodpovednosti / funkcie</b>
--	---	---------------	------------------------	---

**Požadované dokumenty:**

1. Podpísané Vyhlásenie o bezúhonnosti
2. Doklad o navrhnutí vyhotovený Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 249 z 25. marca 2009.

## PODPISY

**PODPÍSAJI** v mene **EIF**:

\_\_\_\_\_  
v.r.

Meno: Richard Pelly

Funkcia: riaditeľ

**PODPÍSAJI** v mene **Slovenskej republiky**:

\_\_\_\_\_  
v.r.

Meno: Ján Počiatek

Funkcia: Minister financií Slovenskej republiky

Na základe plnomocenstva

\_\_\_\_\_  
v.r.

Meno: Dušan Čaplovič

Funkcia: Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

Na základe plnomocenstva