

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, ktorá bola zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 28. apríla 2010 a dňa 12. januára 2011 dodatkom č. 2 (ďalej len **Rámcová zmluva**).
- (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 Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 44 690 487 (ďalej len **Spoločnosť**), ako SPV.
- (D) Založenie Spoločnosti prostredníctvom SZRB a následný vstup EIF do Spoločnosti bol súčasťou implementácie Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike. Následnou súčasťou implementácie JEREMIE v Slovenskej republike predstavuje výstup EIF zo Spoločnosti a vstup SZRB Asset Management, a.s. (ďalej len **SZRBAM**) namiesto EIF, ktorý prevezme aj riadenie holdingového fondu JEREMIE .
- (E) Dňa 1. januára 2016 uzavreli SZRBAM a Spoločnosť Zmluvu o holdingovom fonde (ďalej len **Zmluva o holdingovom fonde**).
- (F) Dňa 1. januára 2016 uzavreli SZRB a SZRBAM Dohodu spoločníkov (ďalej len **Dohoda spoločníkov**).
- (G) Podľa článku 6 Dohody spoločníkov má byť v Spoločnosti na výkon činností uvedených v Dohode spoločníkov zriadená Investičná rada (ďalej len **Investičná rada**). Investičná rada má byť zriadená ako dozorná rada Spoločnosti.
- (H) Dohoda spoločníkov 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**).
- (I) Valné zhromaždenie preto svojím uznesením zo dňa 1. januára 2016 prijalo tento Štatút Investičnej rady (ďalej len **Štatút**).

1. PÔSOBNOSŤ INVESTIČNEJ RADY

Investičná rada je zriadená v zmysle Dohody spoločníkov 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, 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 SZRBAM za podmienky, že SZRBAM, 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 SZRBAM podľa Zmluvy o holdingovom fonde.

2. ŠTRUKTÚRA

2.1 Zloženie Investičnej rady a menovanie Členov

- (a) Investičná rada má 9 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) Členov Investičnej rady menuje a odvoláva Valné zhromaždenie podľa nasledovných princípov:
 - (i) Každý Riadiaci orgán navrhne jedného kandidáta na vymenovanie za Člena Investičnej rady (okrem Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré navrhne dvoch kandidátov), ktorý súhlasí so svojou kandidatúrou na Člena Investičnej rady a ktorý, po predchádzajúcej konzultácii so SZRBAM, spĺňa všetky predpoklady výkonu funkcie Člena Investičnej rady (ďalej len **Kandidát**). Po predložení takéhoto návrhu Riadiacim orgánom Valné zhromaždenie vymenuje Kandidáta za Člena Investičnej rady.
 - (ii) Predsedu Investičnej rady nominuje vždy Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
 - (iii) Zostávajúci Členovia Investičnej rady, ktorí neboli nominovaní podľa písmena (a) alebo (b) vyššie, budú nezávislí odborníci s dlhoročnými skúsenosťami vo finančnom sektore alebo v príbuznom podnikovom sektore. Aspoň jeden z nezávislých odborníkov musí byť expertom v oblasti "dlhových nástrojov" a musí byť nominovaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky a aspoň jeden ďalší z nezávislých odborníkov musí byť expert v oblasti "nástrojov rizikového kapitálu" a musí byť nominovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Prípadných zostávajúcich nezávislých odborníkov navrhujú spoločne Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Valné zhromaždenie vymenuje týchto kandidátov navrhnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 - (iv) SZRB podá návrh na odvolanie Člena Investičnej rady a nomináciu nového Člena Investičnej rady Valnému zhromaždeniu bez zbytočného odkladu vždy, ak o to požiada Riadiaci orgán, ktorý tohto Člena Investičnej rady nominoval, pričom Riadiaci orgán nemusí uvádzať dôvody svojej žiadosti. SZRB je povinná informovať SZRBAM o takejto žiadosti bez zbytočného odkladu po jej prijatí. SZRB nesmie podať návrh na odvolanie Člena Investičnej rady, ak zároveň nedostane návrh príslušného Riadiaceho orgánu na nomináciu nového Člena Investičnej rady. Valné zhromaždenie odvolá Člena Investičnej rady a vymenuje Člena Investičnej rady navrhnutého Riadiacim orgánom v súlade s návrhom SZRB.
- (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 pozíciu 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 konateľa 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) Na Zasadnutí Investičnej rady sa môžu zúčastňovať ako pozorovatelia zástupcovia ustanovení nasledovne:
 - (i) SZRBAM je oprávnený určiť dvoch zástupcov, ktorí vykonávajú svoje práva podľa tohto Štatútu, pokiaľ to bude SZRBAM považovať za vhodné;
 - (ii) SZRB a Centrálny koordinačný orgán sú oprávnení určiť každý po jednom zástupcovi;
 - (iii) Investičná rada je oprávnená ustanoviť ako pozorovateľov *ad hoc* iné osoby v prípade, že účasť týchto osôb zohľadňujúc agendu Investičnej rady považuje za vhodnú(ďalej len **Pozorovatelia**).
- (b) Pozorovatelia sa zúčastňujú Zasadnutí Investičnej rady, pričom však nemajú hlasovacie právo v Investičnej rade.
- (c) Pozorovateľov do tejto funkcie vymenuje štatutárny orgán inštitúcie, ktorá pozorovateľa 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 Konateľovi.

- (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 primerane preukázané, stratí táto osoba právo pôsobiť ako Pozorovateľ. Ak Pozorovateľ stratí právo pôsobiť ako Pozorovateľ podľa tohto odseku, Predseda Investičnej rady požiadá 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. Neprítomnosť na Zasadnutí Investičnej rady môže byť iba zdôvodnená práceneschopnosťou alebo iným závažným dôvodom (napr. pracovná cesta) písomne predloženým Predsedovi Investičnej rady.
- 3.4 Člen Investičnej rady sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením, doručeným Predsedovi Investičnej rady, Konateľovi a príslušnej inštitúcii, ktorá ho navrhla. V takom prípade zaniká jeho členstvo dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia vzdania sa členstva. Príslušná inštitúcia navrhne náhradného člena do 10 dní od prijatia takéhoto vzdania sa funkcie.
- 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 funkcie 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 rozumne 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 o a objasnenia všetkých záležitostí súvisiacich so Spoločnosťou.

4.3 Okrem kompetencií uvedených v odseku 4.1 vyššie má Investičná rada nasledovné kompetencie upravené v článku 6.10 a 6.13 Dohody spoločníkov a v Spoločenskej zmluve:

- (a) na návrh SZRBAM 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 5.1 Zmluvy o holdingovom fonde;

- (b) na návrh SZRBAM posudzuje Návrhy operácie pred implementáciou Operácie. Návrh operácie znamená dokument pripravený a predložený zo strany SZRBAM, ktorý nasleduje po všetkých náležitých analýzach Finančného sprostredkovateľa a jeho Obchodného plánu, v ktorom SZRBAM predloží a určí návrh financovania z Holdingového fondu JEREMIE. Operácia znamená projekt alebo skupinu projektov definovaných v Nariadení 1083, vybratú v súlade s odsekom 6.5 Zmluvy o holdingovom fonde a implementovanú jedným alebo viacerými Finančnými sprostredkovateľmi;
- (c) na návrh SZRBAM posudzuje Výročnú správu o postupe a Polročnú správu o postupe. Výročná správa o postupe znamená správu, ktorú je SZRBAM povinný vypracovať za každý kalendárny rok (po prvýkrát do 31. marca 2010) 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 SZRBAM povinný vypracovať v slovenskom jazyku, vrátane analýzy postupu implementácie Investičnej stratégie a podrobných informácií o postupe Operácií. SZRBAM je povinný predložiť Polročnú správu o postupe, v slovenskom jazyku, Investičnej rade na posúdenie a pripomienkovanie do 30. septembra každého kalendárneho roka;
- (d) na návrh SZRBAM posudzuje auditovanú výročnú správu Spoločnosti pred jej predložením Valnému zhromaždeniu. Výročná správa podlieha auditu externého audítora, ktorého vymenuje Valné zhromaždenie na návrh Konateľ'a po prerokovaní návrhu s Investičnou radou;
- (e) na návrh SZRBAM schvaľuje Zadáania. Zadáanie znamená dokument, ktorý vypracuje SZRBAM a ktorý bude tvoriť základ pre každý Obchodný Plán predložený Finančnými Sprostredkovateľmi v súlade s článkom 6 Zmluvy o holdingovom fonde;
- (f) na návrh SZRBAM schvaľuje rozpočet neoprávnených výdavkov;
- (g) pravidelne monitoruje Činnosť holdingového fondu vykonávanú SZRBAM, 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 SZRBAM 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 zide vždy ak Predseda Investičnej rady, Podpredseda Investičnej rady, ktoríkoľvek traja Členovia Investičnej rady alebo SZRBAM považujú Zasadnutie Investičnej rady za potrebné. Žiadosť o zvolanie zasadnutia musí byť doručená Predsedovi, ktorý sa ňou musí zaoberať do desiatich 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, doručenu 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.
- 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 spät'vzatia bodu programu alebo, v odôvodnených prípadoch, zaradenia nového bodu programu vzhľadom na to, že materiál k nemu nebolo možné predložiť skôr.
- 5.10 SZRBAM má výlučné právo predkladať Investičnej rade návrhy v záležitostiach uvedených v písmenách (a) až (c), (e) až (f) odseku 4.3.
- 5.11 V súvislosti s návrhmi SZRBAM v záležitostiach uvedených v písmenách a), e) a f) odseku 4.3 vyššie, môže Investičná rada návrhy a odporúčania SZRBAM buď schváliť, schváliť a navrhnúť zmeny v zmysle ustanovení nižšie alebo návrhy a odporúčania SZRBAM odmietnuť na tom Zasadnutí, na ktorom bol príslušný návrh alebo odporúčanie prezentované. Ak bude Investičná rada chcieť navrhnúť akékoľvek zmeny návrhu alebo odporúčania SZRBAM, je povinná písomne oznámiť SZRBAM, že jeho návrhy boli prijaté s výhradou určitých zmien konkrétne opísaných v oznámení. Po prijatí tohto oznámenia je SZRBAM povinný (v každom prípade ešte pred nasledujúcim Zasadnutím Investičnej rady) buď:
- (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 SZRBAM 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 SZRBAM 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 SZRBAM 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 SZRBAM, SZRBAM 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 (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 nerozhodného výsledku hlasovania má rozhodujúci hlas Predseda Investičnej rady.
- 5.20 Hlasuje sa transparentným spôsobom (zdvihnutím ruky), ktorý umožňuje aj iným osobám podľa odseku 5.19 (okrem Pozorovateľov), 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.
- 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 nezniesú 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 SZRBAM 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 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 kancelárskych a administratívnych prác súvisiace 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 slovenskom 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 SZRBAM sú viazaní tým istým záväzkom na základe Interných zásad správania sa a Predpisov pre personál SZRBAM.
- 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 ich okruh 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 akejkolvek účasti rodiny a blízkeho vzťahu s SZRBAM (a/alebo jeho spriaznenými osobami), Finančnými sprostredkovateľmi (a/alebo spriaznenými osobami), musí to oznámiť ostatným Členom Investičnej rady, ako aj SZRBAM (Oddeleniu práva a compliance SZRBAM) a SZRB.
- 7.5 Po získaní názoru SZRBAM (Oddelenia práva a compliance SZRBAM) na existenciu možného konfliktu záujmov je Investičná rada povinná prijať primerané rozhodnutie ohľadom riešenia takýchto okolností, najmä ohľadom práva príslušného Člena hlasovať o predmetnej Operácii, a oboznámiť SZRBAM s prijatým rozhodnutím (rozhodnutiami).
- 7.6 Zistenie (možného) konfliktu záujmov, názor SZRBAM (Oddelenia práva a compliance SZRBAM) 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 SZRBAM (Oddelenia práva a compliance SZRBAM) a môžu byť predmetom previerok príslušných orgánov Slovenskej republiky (najmä Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, atď.), Komisie, Európskeho účtovného dvora a Oddelenia vnútorného auditu SZRBAM.
- 8.2 Po tom, ako budú k tomu vyzvaní, Členovia Investičnej rady poskytnú orgánom uvedeným v Odseku 8.1 a Oddeleniu práva a compliance SZRBAM 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 2002¹), 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 Dohode spoločníkov.
- 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.

¹ Úradný vestník L 248, 16.9.2002.

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. Oznamujem 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 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.

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

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.