



ŠTATÚT VÝBORU PRE RIZIKÁ

Gestorský útvar / Vypracoval	Odd. rizík a strategického rozvoja / Ing. Michal Horváth
Zverejnenie / Sprístupnenie / Dôvernosť	Nezverejňuje sa / členovia Predstavenstva, DR a Výboru pre riziká / CDCP – interné
Schválil	Predstavenstvo CDCP
Dátum schválenia	26.10.2016
Dátum účinnosti	26.10.2016
Počet strán	6
Počet príloh	0
Posledná verzia číslo / zo dňa	

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul.29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1
Telefón: 00421 / 2 / 5939 5110
Fax: 00421 / 2 / 5296 8755
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 493/B

IČO: 313 389 76
DIČ: 2020312833
IČ DPH: SK2020312833
www.cdcp.sk

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s., č. ú. 2622003416/1100
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2200 3416
BIC: TATRSKBX

OBSAH

Článok 1.....	3
Úvodné ustanovenia	3
Článok 2	3
Postavenie a pôsobnosť Výboru	3
Článok 3	3
Zloženie Výboru a jeho funkčné obdobie	3
Článok 4	4
Tajomník Výboru	4
Článok 5	5
Rokovanie Výboru	5
Článok 6	6
Záverečné ustanovenia.....	6

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Štatút Výboru pre riziká (ďalej len „Štatút“) je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) a upravuje najmä postavenie, pôsobnosť, zloženie, a rokovanie Výboru pre riziká (ďalej len „Výbor“). Štatút tiež upravuje povinnosti a zverenú právomoc tajomníka Výboru, ak je určený.
2. Tento štatút schvaľuje v súlade so znením Štatútu predstavenstva a jeho čl. 9 bodom 9.6 písm. a) predstavenstvo Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „predstavenstvo“)

Článok 2 Postavenie a pôsobnosť Výboru

1. Výbor je poradným orgánom predstavenstva. Jeho účelom je poskytovať odporúčania a stanoviská predstavenstvu vo všetkých otázkach týkajúcich sa riadenia rizík, najmä v otázkach postoja CDCP voči súčasným a budúcim rizikám, ktorým je, prípadne môže byť vystavený, alebo ktorým CDCP vystavuje účastníkov, emitentov a ďalšie subjekty ktorým poskytuje služby alebo s ktorými je prepojený.
2. Výbor najmä:
 - a) prerokováva Správy o stave riadenia rizík a rizikovej expozícií CDCP predkladané Risk manažérom a poskytuje k nim svoje stanovisko,
 - b) prerokováva záležitosti týkajúce sa rizikovej expozície CDCP,
 - c) posudzuje navrhované alebo prijaté opatrenia na zmiernenie rizík,
 - d) posudzuje účinnosť a efektívnosť celkového systému riadenia rizík,
 - e) poskytuje predstavenstvu odporúčania a stanoviská v prerokovaných záležitostiach.

Článok 3 Zloženie Výboru a jeho funkčné obdobie

1. Výbor tvoria predseda Výboru a najmenej ďalší dvaja členovia.
2. Predsedu a ďalších členov Výboru vymenúva a odvoláva predstavenstvo.
3. Za predsedu Výboru môže byť vymenovaná fyzická osoba s preukázateľnými, najmenej 5 ročnými skúsenosťami v oblasti riadenia rizík, ktorá nie je zamestnancom CDCP a nie je žiadnym spôsobom majetkovo ani osobne prepojená s výkonnými členmi predstavenstva alebo dozornej rady (členovia, ktorí sú zamestnancami CDCP).

4. Členom Výboru, ktorý nie je predseda, môže byť fyzická osoba, ktorá má najmenej 3 ročné preukázateľné skúsenosti v oblasti riadenia rizík, interného auditu alebo inej príbuznej oblasti.
5. Ak sú členmi Výboru aj výkonní členovia predstavenstva alebo dozornej rady, títo nesmú mať vo Výbore väčšinu.
6. Funkčné obdobie predsedu a ďalších členov Výboru je trojročné, opätovné vymenovanie je možné.
7. Členstvo vo Výbore zaniká:
 - a) uplynutím funkčného obdobia,
 - b) vzdaním sa členstva na základe písomného oznámenia, a to dňom jeho doručenia predstavenstvu,
 - c) odvolaním predstavenstvom,
 - d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
8. Členom Výboru, ktorí nie sú zamestnancami CDCP, členmi predstavenstva alebo členmi dozornej rady, môže predstavenstvo svojim rozhodnutím priznať za vykonanú prácu odmenu. Výšku odmeny stanovuje predstavenstvo.
9. Členovia Výboru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas výkonu svojej funkcie. Táto povinnosť trvá aj po skončení výkonu funkcie. Povinnosti mlčanlivosti ich môže zbaviť iba predseda Výboru, alebo ním poverený člen Výboru. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto bodu sa nepovažuje, ak je informácia poskytnutá o skutočnostiach (i) verejne dostupných, alebo (ii) získaných od inej osoby, ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti alebo (iii) na základe povinnosti uloženej zákonom Slovenskej republiky či iných právne záväzných aktov Európskej únie. To sa týka primerane aj ďalších prizvaných osôb, ktoré sa zúčastnia rokovania Výboru.

Článok 4

Tajomník Výboru

1. Rokovanie Výboru môže, na základe žiadosti predsedu Výboru, organizačne a administratívne zabezpečiť tajomník poverený generálnym riaditeľom z radov zamestnancov CDCP. Tajomník nie je členom Výboru.
2. Tajomník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa pri vykonávaní funkcie tajomníka dozvedel. Povinnosti mlčanlivosti ho môže zbaviť iba predstavenstvo. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto bodu sa nepovažuje, ak je informácia poskytnutá o skutočnostiach (i) verejne dostupných alebo (ii) získaných od inej osoby, ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti alebo (iii) na základe povinnosti uloženej zákonom Slovenskej republiky či iných právne záväzných aktov Európskej únie. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení funkcie tajomníka.

Článok 5 Rokovanie Výboru

1. Rokovanie Výboru sa koná podľa potreby. Zvoláva ho predseda Výboru na základe požiadavky predsedu predstavenstva, spravidla pred každým zasadnutím predstavenstva, na ktorom sa majú prerokovať body spadajúce do pôsobnosti Výboru.
2. Predseda Výboru zabezpečí doručenie pozvánky spolu s programom rokovania a príslušnými materiálmi, písomne alebo elektronicky, členom Výboru minimálne 5 pracovných dní pred rokovaním. V prípade určenia tajomníka Výboru, zabezpečuje doručenie pozvánky spolu s príslušnými prílohami, tento tajomník.
3. Výbor je uznášaniaschopný, ak sa jeho zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov. Rokovanie výboru vedie predseda Výboru. V prípade neprítomnosti predsedu Výboru vedie rokovanie ním poverený člen Výboru.
4. Výbor prijíma a schvaľuje odporúčania/stanoviská nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Výboru. V prípade neprítomnosti predsedu Výboru, rozhoduje hlas ním povereného člena Výboru.
5. Výbor môže prijať a schváliť odporúčania/stanoviská tiež formou **per rollam**. O využití tohto postupu môže rozhodnúť predseda Výboru. Na prijatie a schválenie odporúčaní/stanovísk je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Výboru. Termín na vyjadrenie k príslušným materiálom je spravidla 5 pracovných dní, ak nie je v rozhodnutí predsedu Výboru o hlasovaní formou per rollam, uvedené inak.
6. Rokovania Výboru sú neverejné a konajú sa spravidla v sídle CDCP. Ak si to vyžaduje povaha prerokovávaných materiálov môže predseda Výboru prizvať na rokovanie výboru, generálneho riaditeľa, risk manažéra alebo prostredníctvom generálneho riaditeľa aj iného zamestnanca CDCP. Právo zúčastniť sa rokovania Výboru majú vždy členovia predstavenstva a dozornej rady. Prizvané osoby, v zmysle tohto bodu, nedisponujú hlasovacím právom.
7. Tajomník Výboru, prípadne člen Výboru určený predsedom Výboru v lehote určenej predsedom Výboru vyhotovuje z rokovania Výboru písomný záznam. Po jeho odsúhlasení a podpísaní predsedom Výboru, alebo ním povereným členom Výboru, ho doručí všetkým členom Výboru a členom predstavenstva. Záznam môže byť na základe rozhodnutia predsedu predstavenstva doručený aj členom dozornej rady, generálnemu riaditeľovi, risk manažérovi alebo iným zamestnancom CDCP.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Výbor sa zriaďuje na dobu neurčitú.
2. Tento štatút, ako aj jeho zmeny a doplnenia schvaľuje predstavenstvo CDCP.
3. Tento štatút nadobudol platnosť a účinnosť schválením predstavenstvom dňa 26.10.2016.

V Bratislave, dňa 26.10.2016



Ing. Martin Wiedermann
predseda predstavenstva



Ing. Tomáš Novanský
člen predstavenstva