

**DODATEK č. 1 k výroční zprávě Raiffeisenbank a.s.
(dále jen „Dodatek“)**

Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO: 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051 doplňuje a mění ve Výroční zprávě za rok 2013, v části „Informace podle § 118 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu“ níže uvedená ustanovení.

I.

1. Je doplněno následující ustanovení:

„K § 118 odst. 4 písm. a) ve spojení s bodem 6.2 Přílohy XI Nařízení Komise ES č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

Žádný z akcionářů nemá podle stanov banky možnost ovlivňovat činnost Raiffeisenbank a.s. jinak než vahou svých hlasů. Nikdo z členů jejích orgánů neměl k výše uvedenému datu majetkovou účast na Raiffeisenbank a.s.

K § 118 odst. 4 písm. a) ve spojení s bodem 9.2 Přílohy XI Nařízení Komise ES č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

Banka prohlašuje, že jí nejsou známy žádné možné střety zájmů mezi povinnostmi členů řídicího a dozorčího orgánu k bance a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi.

K § 118 odst. 4 písm. a) ve spojení s bodem 10.1 Přílohy XI Nařízení Komise ES č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů

Raiffeisen CEE Region Holding GmbH je držitelem 75 % akcií banky. Společnost Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, je dceřinou společností Raiffeisen Bank International AG (nepřímou). Raiffeisen Bank International AG je dále dceřinou společností Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. Zástupci majoritního akcionáře jsou v dozorčí radě banky, ve Výkonném výboru a také ve Výboru pro audit. V dozorčí radě je rovněž zástupce druhého akcionáře, tedy RB Prag Beteiligungs GmbH, který je držitelem 25% akcií banky a zástupci zaměstnanců. RB Prag Beteiligungs GmbH je nepřímou 100% dceřinou společností Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG.“

2. Ustanovení „K § 118 odst. 4 písm. c)“ se mění a zní takto:

„Statutárním orgánem banky je představenstvo. Představenstvo banky má sedm členů. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou, přičemž jeden z členů je volen předsedou a jeden z členů místopředsdou představenstva. První funkční období jsou tři roky, v případě znovuzvolení trvá funkční období pět let. Každý člen představenstva je zároveň výkonným ředitelem pro určitou oblast řízení. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna na jeho zasedání alespoň nadpoloviční většina členů. Představenstvo rozhoduje hlasováním, k přijetí usnesení je zapotřebí souhlas většiny všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání formou per-rollam.

Dozorčím orgánem společnosti je dozorčí rada. Dozorčí rada má devět členů, z nichž šest je voleno a odvoláváno valnou hromadou společnosti a tři jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti. Funkční období je pět let. Jeden z členů dozorčí rady je zároveň volen předsedou dozorčí rady a jeden místopředsdou. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, jestliže je přítomna většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí prostá většina hlasů všech členů dozorčí rady. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání formou per-rollam.

Dalšími výkonnými nebo kontrolními orgány emitenta jsou výkonný výbor a výbor pro audit.

Výkonný výbor má čtyři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Členem výkonného výboru může být i člen dozorčí rady. Funkční období člena výkonného výboru je čtyři roky. Jeden z členů výkonného výboru je zároveň volen předsedou výkonného výboru. Výkonný výbor je způsobilý usnášení, jsou-li přítomni na jeho zasedání všichni jeho členové. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu všech členů výkonného výboru. Výkonný výbor může rozhodovat i mimo zasedání formou per-rollam.

Výbor pro audit má tři členy, kteří jsou jmenováni nebo odvoláváni valnou hromadou společnosti z členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Funkční období členů výboru pro audit je pět let. Jeden z členů výboru pro audit je zároveň volen předsedou výboru pro audit. Výbor pro audit je způsobilý usnášení, jsou-li přítomni na jeho zasedání alespoň dva jeho členové. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech členů výboru pro audit. Výbor pro audit může rozhodovat i mimo zasedání formou per-rollam.

Ve společnosti existuje celkem 11 výborů zřízených představenstvem. Jedná se o následující výbory:

Výbor pro řízení aktiv a pasiv		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Přítomno více než 50% členů	Schválení všech přítomných členů	
JELÍNEK TOMÁŠ	Executive Director Finance	Předseda
DROSC MARIO	Chief Executive Officer	Místopředseda
PUDIL JAN	Executive Director HO Markets & Investment Banking	Člen
JEŽEK FRANTIŠEK	Executive Director for Risk	Člen

RABIŇÁK RUDOLF	Executive Director for Corporate	Člen
KREIDL VLADIMÍR	Executive Director for Retail	Člen
BRDLÍK VÍT	Head of Trading	Člen
HANUŠ MARTIN	Head of Risk Controlling	Člen
HOUFEK JAN	Head of Market Risk	Člen
MELOUN VÁCLAV	Head of Asset & Liability Management	Člen

Úvěrový výbor		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Přítomno minimálně 3 členové výboru a minimálně 1 musí být z úvěrových rizik	Schválení všech přítomných členů	
JEŽEK FRANTIŠEK	Executive Director for Risk	Předseda
RABIŇÁK RUDOLF	Executive Director for Corporate	Místopředseda
DROSC MARIO	Chief Executive Officer	Člen
SEDLÁK MIROSLAV	Head of Corporate and SE Risk	Člen
HAVRÁNEK JIŘÍ	Head of Industry Risk	Člen
GÜRTLER TOMÁŠ	Executive Director for Real Estate and Structured Finance	Člen
RÝDL JAN	Head of Real Estate and Project Finance	Člen

Výbor pro problémové úvěry		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Přítomno minimálně 3 členové výboru a minimálně 1 musí být z útvaru Workoutu	Není specifikováno	
JEŽEK FRANTIŠEK	Executive Director for Risk	Předseda
KASZPER BOGDAN	Head of Workout	Místopředseda
DROSC MARIO	Chief Executive Officer	Člen
SEDLÁK MIROSLAV	Head of Corporate & SE Risk	Člen
HÁJKOVÁ KATEŘINA	Head of Regional Risk	Člen
STAŇKOVÁ VANDA	Head of Complex Cases Restructuring	Člen
NOVOTNÝ MAREK	Lawyer Senior	Člen

Cenový a úrokový výbor		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Přítomno více než 50% členů	K přijetí konkrétního návrhu je nutný souhlas všech přítomných členů.	
KREIDL VLADIMÍR	Executive director for Retail	Předseda
JELÍNEK TOMÁŠ	Executive Director Finance	Místopředseda
LANGMAYER JOSEF	Head of Controlling	Člen
KOVÁŘOVÁ HANA	Head of Marketing	Člen
ŠTĚTKA PETR	Head of Product Management	Člen
KUBIČKA PAVEL	Head of Corporate Development	Člen
DŽAVAN MATUŠ	Head of Retail Risk & Collection	Člen

HANUŠ MARTIN	Head of Risk Controlling	Člen
--------------	--------------------------	------

Investiční výbor pro Asset Management		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Jsou-li přítomni na zasedání alespoň 4 členové Výboru, z nichž alespoň 1 je předseda nebo místopředseda	K přijetí konkrétního návrhu je nutný souhlas všech přítomných členů	
BENEŠ JOSEF	Head of Investment Management	Předseda
ONDRUŠKA MICHAL	Head of Asset Management	Místopředseda
HORSKÁ HELENA	Head of Economic Research	Člen
VITÁSEK PETR	Executive Director - Private Banking	Člen
HANUŠ MARTIN	Head of Risk Controlling	Člen
ZEZULA MARTIN	Portfolio Manager	Člen

Výbor pro řízení retailových rizik		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Přítomno více než 50% členů	K přijetí konkrétního návrhu je nutný souhlas všech přítomných členů.	
JEŽEK FRANTIŠEK	Chief Risk Officer	Předseda
KREIDL VLADIMÍR	Executive Director for Retail	Místopředseda
DŽAVAN MATÚŠ	Head of Head of Retail Risk & Collections	Člen
HUSÁK DAVID	Head of Retail Underwriting	Člen
ŠTĚTKA PETR	Head of Product Management	Člen
RICHTER MAREK	Head of Strategic Sales & Mortgage Business	Člen

Výbor pro řízení provozních rizik		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Přítomna nadpoloviční většina jeho členů, z nichž alespoň jeden zastupuje oblast Risk	K přijetí konkrétního návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů.	
JEŽEK FRANTIŠEK	Chief Risk Officer	Předseda
HANUŠ MARTIN	Head of Risk Controlling	Místopředseda
PRAIBIŠ DAVID	Head of Operational Risk	Člen
NAGY ALEXANDER	Head of Compliance & Security	Člen
MATULA MILOŠ	Chief Operations Officer / Head of Business Operations	Člen
JABŮREK TOMÁŠ	Head of IT Operations	Člen
ONDRUŠEK ČESTMÍR	Head of Legal, Organisation & Executive Support	Člen
STRNAD MARTIN	Senior Finance Analyst	Člen

Projektový výbor		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Přítomno více než 50% členů	Pro přijetí návrhu je nezbytný souhlas 2/3 většiny přítomných členů	
SLADKOVSKÝ JAROMÍR	Head of Strategy	Předseda
DROSC MARIO	Chief Executive Officer	Místopředseda
HAIN MILAN	Executive Director for IT	Člen
MATULA MILOŠ	Executive Director for Operations	Člen
KREIDL VLADIMÍR	Executive Director for Retail	Člen
JELÍNEK TOMÁŠ	Executive Director Finance	Člen
JEŽEK FRANTIŠEK	Executive Director Risk	Člen
RABIŇÁK RUDOLF	Executive Director Corporate	Člen Seniorního týmu
NAGY ALEXANDER	Head of Compliance & Security	Člen Seniorního týmu
KUBÍN JAN	Head of Business Development	Člen Seniorního týmu
KOVÁŘOVÁ HANA	Head of Marketing	Člen Seniorního týmu
SLAČÁLEK ONDŘEJ	Head of Customer Innovations	Člen Seniorního týmu
LANGMAYER JOSEF	Head of Controlling	Člen Seniorního týmu
KUBIČKA PAVEL	Head of Corporate Development	Člen Seniorního týmu

Komise pro investice do nemovitostí		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Nadpoloviční většina a musí být vždy zástupce Risk Managementu	K přijetí konkrétního návrhu je nutný souhlas všech přítomných členů.	
DROSC MARIO	Chief Executive Officer	Předseda
GÜRTLER TOMÁŠ	Executive Director Real Estate and Structured Finance	Místopředseda
	Člen představenstva Raiffeisen Leasing Real Estate	Člen
JEŽEK FRANTIŠEK	Executive Director for Risk	Člen
RABIŇÁK RUDOLF	Executive Director for Corporate	Člen
SEDLÁK MIROSLAV	Head of Corporate and SE Risk	Člen
ALEVA JÚLIUS	Head of Taxes, Accounting Methodology and Controls	Člen

Výbor pro marketing		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Přítomno více než 50% členů	K přijetí konkrétního návrhu je nutný souhlas všech přítomných členů.	
KREIDL VLADIMÍR	Executive Director for Retail	Předseda
ŠTĚTKA PETR	Head of Product Management	Člen
KOVÁŘOVÁ HANA	Head of Marketing	Člen
MALÍŘ JOSEF	Head of Distribution Network	Člen
RICHTER MAREK	Head of Strategic Sales & Mortgage Business	Člen

Řídící výbor		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Nadpoloviční většina všech jeho členů. Minimálně jeden z přítomných členů výboru musí být člen představenstva.	Nadpoloviční většiny všech členů výboru.	
DROSC MARIO	Chief Executive Officer	Předseda
RABIŇÁK RUDOLF	Executive Director Corporate	Místopředseda
HAIN MILAN	Executive Director for IT	Člen
MATULA MILOŠ	Executive Director for Operations	Člen
JEŽEK FRANTIŠEK	Executive Director for Risk	Člen
PUDIL JAN	Executive Director HO Markets & Investment Banking	Člen
KREIDL VLADIMÍR	Executive Director Retail	Člen
VITÁSEK PETR	Executive Director for Private Banking	Člen
JELÍNEK TOMÁŠ	Executive Director for Finance	Člen
SLADKOVSKÝ JAROMÍR	Head of Strategy	Člen

IT Change Control Committee		
Usnášeníschopnost	Rozhodování	
Přítomno více než 50% členů	Pro přijetí návrhu je nezbytný souhlas 2/3 většiny přítomných členů komise	
SLADKOVSKÝ JAROMÍR	Head of Strategy	Předseda
HAIN MILAN	Executive Director for IT	Místopředseda
DROSC MARIO	Chief Executive Officer	Člen
JELÍNEK TOMÁŠ	Executive Director for Finance	Člen
KREIDL VLADIMÍR	Executive Director Retail	Člen
VITÁSEK PETR	Executive Director for Private Banking	Člen
RABIŇÁK RUDOLF	Executive Director Corporate	Člen
JEŽEK FRANTIŠEK	Executive Director for Risk	Člen
MATULA MILOŠ	Executive Director for Operations	Člen
PUDIL JAN	Executive Director HO Markets & Investment Banking	Člen

U všech výborů či komisí platí pravidlo, že se jejich zasedání má právo zúčastnit každý člen představenstva. Každý člen představenstva má právo veta vůči jakémukoliv rozhodnutí každého výboru. V takovém případě je daný materiál projednán na následujícím zasedání představenstva."

3. Ustanovení „K § 118 odst. 4 písm. h)“ se mění a zní takto:

„Principy odměňování osob s řídicí pravomocí emitenta

Odměňování členů představenstva

Členové představenstva jsou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v pozici vedoucích zaměstnanců banky (v pozici generálního ředitele a výkonných ředitelů), přičemž za výkon této činnosti jim náleží pevná část mzdy (viz níže). Za výkon činnosti statutárního orgánu jsou členové představenstva emitentem odměňováni dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. Principy obsažené ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva:

- pevná část mzdy za výkon funkce člena představenstva (hradí emitent, schvaluje majoritní akcionář) – peněžitá i naturální odměna,
- pohyblivá složka mzdy za výkon funkce člena představenstva po splnění finančních a nefinančních kritérií (hradí emitent, schvaluje majoritní akcionář),
- finanční kritéria: dosažení stanovené výše zisku po zdanění, poměru nákladů k provozním výnosům, návratnosti rizikově upraveného ekonomického kapitálu, dodržení výše provozních nákladů a splnění limitu rizikově vážených aktiv a
- nefinanční kritéria: splnění cílů vztahující ke splnění strategických projektů emitenta, k dosažení kvality při poskytování produktů a služeb a k činnosti útvarů pod přímou kontrolou člena představenstva.

Na výplatu pohyblivé složky mzdy se přiměřeně vztahují ustanovení Přílohy č. 1a Vyhlášky č. 123/2007 Sb. ve znění pozdějších doplňků o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, kterých aplikace je obsažena v Základních pravidlech odměňování schválených Dozorčí radou dne 12. prosince 2013. Podstatná část odměny, minimálně však 40 % se rozkládá na období 3 let. 50 % pohyblivé odměny je vyplácena ve formě nepeněžního nástroje – fantómový akciový plán.

Splnění finančních a nefinančních kritérií u pohyblivé složky mzdy kontroluje a posuzuje majoritní akcionář, který navrhuje výši pohyblivé složky mzdy a schvaluje její vyplacení.

Členové představenstva mají k dispozici služební automobily v celkové pořizovací hodnotě 5 196 959 Kč.

Odměňování generálního ředitele

- pevná část mzdy za výkon pozice generálního ředitele (hradí emitent, schvaluje dozorčí rada emitenta)

Odměňování výkonného ředitele

- pevná část mzdy za výkon pozice výkonného ředitele (hradí emitent, schvaluje majoritní akcionář).

Výše uvedené principy odměňování členů představenstva, kteří jsou zároveň v pozici vedoucích zaměstnanců, jsou platné od dubna 2007.

Odměňování členů dozorčí rady

Členové dozorčí rady jsou do své funkce:

- a) jmenování valnou hromadou emitenta (6 členů) a
- b) volení z řad zaměstnanců společnosti (3 členové).

Za výkon činnosti člena dozorčí rady nepobírají členové dozorčí rady od emitenta žádný peněžní ani naturální příjem.

Odměňování členů dozorčí rady z řad zaměstnanců

- pevná složka mzdy za pracovní výkon zaměstnance emitenta (hradí emitent, schvaluje emitent),
- pohyblivá složka mzdy za pracovní výkon zaměstnance po splnění finančních a nefinančních kritérií (hradí emitent, schvaluje emitent):
- finanční kritéria: dosažení stanovené výše zisku před zdaněním, finanční výsledky ovlivnitelné zaměstnancem a vztahující se k pracovní náplni zaměstnance a
- nefinanční kritéria: splnění cílů vztahující se k pracovní náplni zaměstnance
- členové dozorčí rady mají k dispozici služební automobily v celkové pořizovací hodnotě 1 257 444 Kč.

Za výkon činnosti člena dozorčí rady nepobírají členové dozorčí rady z řad zaměstnanců od emitenta žádný peněžní ani naturální příjem. Členové dozorčí rady nepobírají odměny od osoby ovládané emitentem.

Odměňování jiných osob s řídicí pravomocí emitenta

- peněžní i naturální příjem pouze za pracovní výkon zaměstnance emitenta, nikoliv za činnost jiné vedoucí osoby,
- pevná složka mzdy za pracovní výkon zaměstnance emitenta (hradí emitent, schvaluje emitent),
- pohyblivá složka mzdy za pracovní výkon zaměstnance po splnění finančních a nefinančních kritérií (hradí emitent, schvaluje emitent):
- finanční kritéria: dosažení stanovené výše zisku po zdanění, poměru nákladů k provozním výnosům, návratnosti rizikově váženého kapitálu,
- nefinanční kritéria: splnění cílů vztahující se k pracovní náplni zaměstnance,
- jiné vedoucí osoby mají k dispozici služební automobily v celkové pořizovací hodnotě 1 813 351,- Kč.

Principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady jsou zakotveny v Základních principech odměňování schválených Dozorčí radou emitenta 13. prosince 2013. V částce naturální příjmy je obsažena částka rovnající se hodnotě 1% pořizovacích cen automobilů používaných pro soukromé účely násobená počtem měsíců používání a nadstandardní životní pojištění členů představenstva, bylo-li sjednáno.

Identifikace osob s řídicí pravomocí emitenta a popis jejich činnosti a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí:

Mario Drosc, předseda představenstva
Rudolf Rabiňák, člen představenstva
František Ježek, člen představenstva
Jan Kubín, člen představenstva (do 31.12.2013)
Vladimír Kreidl, člen představenstva (od 1.10.2013)
Jan Pudil, člen představenstva (od 1.10.2013)
Milan Hain, člen představenstva

Petr Vitásek, výkonný ředitel pro Private Banking
Karel Soukeník, výkonný ředitel pro oblast Finance (do 30.6.2013)
Tomáš Jelínek, výkonný ředitel pro oblast Finance (od 1.7.2013)
Jaromír Sladkovský, Head of Strategy

Herbert Stepic, člen dozorčí rady
Peter Lennkh, člen dozorčí rady (od 16.10.2013)
Aris Bogdaneris, člen dozorčí rady (od 16.10.2013)
Reinhard Schwendtbauer, člen dozorčí rady (od 25.04.2013)
Kurt Bruckner, člen dozorčí rady
Peter Novák, člen dozorčí rady
Michal Přádka, člen dozorčí rady
Tomáš Jabůrek, člen dozorčí rady
Petr Rögner, člen dozorčí rady
Kurt Hütter, člen dozorčí rady (do 25.04.2013)
Karl Sevelda, člen dozorčí rady (do 16.10.2013)
Razvan Munteanu, člen dozorčí rady (do 16.10.2013)“

II.

Tento Dodatek je uveřejněn na webových stránkách Raiffeisenbank a.s.:

<http://www.rb.cz/o-bance/o-bance/vysledky-hospodareni-raiffeisenbank/vyrocní-zpravy/>

V Praze dne: 26.9.2014


Jan Pudil
člen představenstva


Rudolf Rabiňák
člen představenstva

