

NÁVRH ZMĚNY STANOV

MAXIMA POJIŠŤOVNA, A.S.

ÚČINNOST 31.8.2026

Doplňují se stanovy o tyto změny:

Článek 27a)

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který zejména:
 - a) sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik,
 - b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost,
 - c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
 - d) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu
 - e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb statutárním auditorem a auditorskou společností,
 - f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
 - g) plní všechny ostatní povinnosti v souladu se zákonem.
2. Členy Výboru pro audit volí a odvolává valná hromada Společnosti.
3. Výbor pro audit má nejméně 3 členy. Člen Výboru pro audit musí být jmenován z nevýkonných osob. Většina členů Výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá.
4. Funkční období člena Výboru pro audit je pětileté. Opětovná volba člena Výboru pro audit rady je možná.
5. Člen Výboru pro audit může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným předsedovi představenstva. Člen Výboru pro audit může být ze své funkce odvolán.
6. Výbor pro audit volí ze svého středu předsedu.
7. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
8. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných Výborem pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Hlasování se musí zdržet ti členové Výboru pro audit, kterých se osobně týká předmět přijímaného usnesení.
10. Hlasování „per rollam“ je možné, pokud s ním souhlasí všichni členové Výboru pro audit. Za písemný projev se považují i projevy vůle zaslané elektronickými prostředky.
11. Výbor pro audit může od představenstva nebo dozorčí rady požadovat informace o záležitostech Společnosti.

V Praze dne 28. července 2026
Ing. Petr Sedláček,
předseda představenstva