

TRINITY BANK

V Praze dne 12. května 2023

Věc: Odpověď na žádost o vysvětlení k Výkonnému výboru učiněnou na valné hromadě

Vážení akcionáři

na valné hromadě TRINITY BANK a.s., IČO: 253 07 835, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 11000 (dále jen „**TRINITY BANK**“), konané dne 28. dubna 2023 (dále jen „**valná hromada**“), byla akcionářkou banky vznesena žádost o vysvětlení v následujícím znění:

1. *Kolik bylo členů výkonného výboru historicky?*
2. *Kdo je aktuálně členem výkonného výboru?*
3. *Kdo byl členem výkonného výboru?*
4. *Jakým způsobem a kým byla posouzena důvěryhodnost a odborná způsobilost toho kterého člena výkonného výboru, resp. byla posouzena ze strany České národní banky?*

(dále jen „**žádost**“).

TRINITY BANK na žádost, k níž neměli členové představenstva za konání valné hromady podklady, odpovídá v souladu s platnými právními předpisy tímto dopisem:

Odpověď na otázky č. 1., 2. a 3.

Počet členů Výkonného výboru určuje Statut Výkonného výboru, který tvoří přílohu k Vnitřnímu předpisu A-1102 (Organizační řád).

Členy Výkonného výboru s hlasovacím právem jsou dle Statutu Výkonného výboru následující osoby:

- *ředitel pro Obchod, a dále za Obchodní útvary ředitel úseku Osobní / Privátní bankovníctví a ředitel úseku Nemovitostní financování,*
- *ředitel pro Marketing, a dále vedoucí odboru Marketing,*
- *ředitel pro Lidské zdroje,*
- *ředitel pro Finance, a dále ředitel Ekonomického úseku,*
- *ředitel pro Řízení rizik,*
- *ředitel pro Governance & Administration,*

Výkonný výbor je kolektivní orgán. O složení členů Výkonného výboru rozhoduje představenstvo TRINITY BANK. Členové Výkonného výboru s hlasovacím právem jsou osobami, které zastávají v TRINITY BANK výkonnou řídicí funkci, při níž zajišťují každodenní řízení výkonu činností TRINITY BANK. Zasedání výkonného výboru se mohou účastnit hosté, kteří jsou navrženi jednotlivými členy výkonného výboru za souhlasu předsedy

TRINITY BANK

výkonného výboru nebo člena představenstva, a dále členové Výkonného výboru bez hlasovacího práva.

Odpověď na otázku č. 4.

Členy Výkonného výboru jsou i osoby s rizikovým vlivem ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a u těchto osob je posuzována důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost Českou národní bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

S pozdravem

TRINITY BANK