

Statut Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

Článek 1

Úvodní ustanovení

- (1) Statut Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále „Statut“) byl vytvořen na základě § 128 odst. 14 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a aplikuje též ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).
- (2) Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále jen „Fond“) je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku.
- (3) Fond není státním fondem ani obchodní korporací. Na Fond se nevztahují právní předpisy upravující pojišťovnictví.
- (4) Sídlo Fondu je na adrese: Politických vězňů 912/10, Praha 1, PSČ 110 00.

Článek 2

Působnost Fondu

- (1) V rámci své působnosti dané zákonem Fond zejména:
 - a) shromažďuje majetek Fondu v souladu se zákonem, splácí případnou návratnou finanční výpomoc či úvěr, bezpečným způsobem investuje peněžní prostředky Fondu,
 - b) plní zákonem stanovené informační povinnosti,
 - c) poskytuje náhradu za nevydaný zákaznický majetek v souladu se zákonem,
 - d) vstupuje do práv zákazníků obchodníka s cennými papíry či investiční společnosti (dále jen „zákazník“) do výše vyplacené náhrady a vykonává tato práva.
- (2) Podrobnosti výpočtu, posouzení i ověření náhrad stanoví vnitřní předpis Fondu.
- (3) Fond provádí výpočet náhrady na základě podkladů poskytnutých obchodníky s cennými papíry (dále jen „obchodník“) nebo dalšími osobami uvedenými v zákoně.
- (4) Fond posuzuje, zda nároky zákazníků jsou řádně přihlášeny. Fond provádí výpočet a výplatu náhrady dle lhůty stanovené zákonem. Vypočtené náhrady předá k ověření externímu auditorovi.
- (5) Fond pozastaví či odmítne výplatu náhrady v případech stanovených zákonem, nebo pokud nebude řádně prokázána oprávněnost nebo výše nároku zákazníka.
- (6) Fond poskytne náhradu právnímu nástupci zákazníka, pokud své nástupnictví prokáže.
- (7) Pravidla pro vyplácení náhrad se vztahují i na investiční společnosti (dále jen „IS“), pokud vykonávají činnost podle § 11 odst. 1 písm. c) a d) ZISIF.
- (8) V zájmu rozvoje kapitálového trhu Fond sdílí svoje zkušenosti a informace o své činnosti zejména s obchodníky, IS a zákazníky, zejména formou nezávazných konzultací, odborných přednášek, případně informativních textů. Fond může být členem profesního sdružení subjektů působících na kapitálovém trhu.
- (9) Fond spolupracuje se zahraničními subjekty s obdobnou činností a může být členem mezinárodní organizace sdružující tyto subjekty.
- (10) Fond spolupracuje s Ministerstvem financí ČR při přípravě návrhů právních předpisů v oblasti finančního trhu.

Článek 3

Uveřejňování informací

- (1) Fond uveřejňuje informace, u kterých to zákon a jiné obecně závazné právní předpisy vyžadují. Tyto informace jsou vždy zpřístupněny alespoň prostřednictvím internetu na stránkách www.gfo.cz.

Článek 4

Statutární orgán a organizace Fondu

- (1) Fond je řízen pětičlennou správní radou. V čele správní rady stojí předseda. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady jmenuje a odvolává ministr financí na základě zákona. Funkční období člena správní rady je 5 let. Členem správní rady může být pouze plně svéprávná fyzická osoba. Členy lze jmenovat i opakovaně. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře.
- (2) Člen správní rady má právo odstoupit ze své funkce prostřednictvím písemného oznámení doručeného předsedovi správní rady. Funkce člena správní rady zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení oznámení o odstoupení z funkce člena správní rady. Fond bez zbytečného odkladu informuje ministra financí o doručení oznámení o odstoupení z funkce člena správní rady.
- (3) Správní rada rozhoduje ve všech věcech jménem Fondu a zastupuje Fond vůči třetím osobám.
- (4) Správní rada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro Fond závazná.
- (5) Správní rada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech v činnosti Fondu, pokud nejsou vyhrazeny do výlučné působnosti Ministerstva financí ČR. Do působnosti správní rady patří zejména:
 - a) schvalovat organizační řád a další vnitřní předpisy Fondu,
 - b) podávat návrhy na zápisy do obchodního rejstříku,
 - c) schvalovat uzavření smlouvy o výkonu funkce se členem správní rady,
 - d) jmenovat a odvolávat generálního ředitele Fondu,
 - e) udělovat a odvolávat plné moci zástupcům Fondu,
 - f) dbát na řádné vedení účetnictví Fondu,
 - g) hospodařit s majetkem Fondu,
 - h) rozhodovat o investiční politice Fondu v souladu se Statutem Fondu,
 - i) zřizovat účelové fondy Fondu.
- (6) V rozsahu svého zmocnění správní radou a organizačním řádem Fondu zastupují Fond také jednotliví členové správní rady, generální ředitel Fondu a ostatní pracovníci Fondu.
- (7) Za Fond podepisuje společně předseda a místopředseda správní rady, nebo předseda či místopředseda správní rady společně s jedním členem správní rady.
- (8) Způsob podepisování upravuje podpisový řád Fondu.
- (9) Řádné schůze správní rady se konají dle potřeby, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce. Pro usnášeníschopnost je nutná přítomnost alespoň tří členů správní rady. K přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy; pokud není předseda přítomen nebo jmenován, hlas místopředsedy správní rady.

- (10) Správní rada může v naléhavých případech rozhodovat i mimo řádnou schůzi. Pro usnášení schopnost je nutná přítomnost alespoň tří členů správní rady. K přijetí usnesení je nutný souhlas minimálně tří členů správní rady.
- (11) Správní rada může také rozhodovat písemně formou hlasování per rollam. V takovém hlasování se k návrhu usnesení musí vyjádřit všichni členové správní rady, s možností souhlasit, nesouhlasit či se zdržet hlasování. K přijetí usnesení je vyžadován souhlas většiny členů správní rady.
- (12) Podrobnosti postupu svolávání schůze, distribuce materiálů a rozhodování správní rady během schůze i mimo ni upravuje Jednací řád správní rady.
- (13) Dozví-li se člen správní rady, že by při výkonu jeho funkce mohlo dojít ke střetu zájmů, oznámí to ostatním členům správní rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však před hlasováním nebo jiným jednáním, v důsledku, kterého by ke střetu zájmů mohlo dojít. Střetem zájmů se pro účely tohoto ustanovení rozumí jakákoli situace, kdy by hlasování či jednání člena správní rady při výkonu jeho funkce mohlo být ovlivněno jeho zájmy osobními či vyplývajícími ze vztahu k jiným osobám do té míry, že by člen správní rady mohl upřednostnit zájem svůj či zájem jiné osoby před zájmem Fondu. Po oznámení možného střetu zájmů rozhodnou ostatní přítomní členové správní rady prostou většinou svých hlasů, zda se dotčený člen správní rady může účastnit hlasování či jiného jednání v rámci výkonu své funkce člena správní rady. Toto ustanovení se obdobně vztahuje pro možný střet zájmů osob členovi správní rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
- (14) Správní rada jmenuje generálního ředitele Fondu. Generální ředitel Fondu je vždy zaměstnancem Fondu v pracovním poměru. Generální ředitel Fondu řídí běžný provoz Fondu na základě zmocnění správní rady.
- (15) Správní rada Fondu se může usnést na personálním zajištění aparátu Fondu; pracovníci budou k Fondu v pracovněprávním nebo jiném obdobném smluvním vztahu.
- (16) Správní rada neuzavře pracovněprávní nebo jiný obdobný smluvní vztah s členem správní rady, kromě smlouvy o výkonu funkce ve správní radě.
- (17) Správní rada Fondu je rovněž oprávněna zřídit odborné komise Fondu z externích odborníků za účelem poskytování rad, posudků, stanovisek apod. vztahujících se k činnosti, pravomoci a působnosti Fondu.
- (18) Členové správní rady a pracovníci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem své činnosti ve Fondu nebo pro Fond dozvěděli. Tato povinnost trvá i po skončení funkce člena správní rady Fondu, resp. pracovněprávního či jiného obdobného smluvního vztahu pracovníka Fondu. Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce, platí i pro členy odborných komisí, a to i po skončení členství v odborné komisi.
- (19) Další organizační záležitosti Fondu jsou upraveny vnitřními předpisy a pokyny generálního ředitele Fondu.

Článek 5

Hospodaření Fondu

- (1) Fond hospodaří podle rozpočtu schváleného správní radou Fondu. Rozpočet Fond zpracovává transparentním způsobem a zveřejňuje dle § 5 odst. 2 zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Vypracování návrhu rozpočtu Fondu zajišťuje generální ředitel Fondu. Návrh rozpočtu je předkládán správní radě ke schválení do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího příslušnému rozpočtovému období. Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok.
- (3) V případě, že správní rada neschválí rozpočet Fondu do začátku příslušného kalendářního roku, nastává od začátku příslušného kalendářního roku do schválení rozpočtu správní radou období rozpočtového provizoria, ve kterém Fond hradí z majetku Fondu běžné výdaje a výdaje související s již existujícími závazky, případně výdaje jednotlivě schválené správní radou.
- (4) Fond zajistí audit prostřednictvím externích auditorů podle zvláštního právního předpisu.

Tento audit zahrnuje:

- a) ověření účetní závěrky Fondu,
 - b) vypracování zprávy o ověření účetní závěrky Fondu,
 - c) ověření výpočtu náhrad stanovených platnými právními předpisy,
 - d) ověření výroční zprávy Fondu.
- (5) Fond vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6

Investiční činnost Fondu

- (1) Fond může investovat peněžní prostředky bezpečným způsobem, který je v souladu se zákonem a investiční směrnicí schválenou správní radou. Peněžní prostředky Fondu mohou být alokovány do následujících investičních nástrojů: vkladů v bankách zemí EU a Evropského hospodářského prostoru, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, tuzemských nebo zahraničních akcií a podílových fondů. Fond dodržuje zásady diverzifikace portfolia s cílem omezit rizika finančního trhu.
- (2) Fond zajišťuje, že likvidita investičního portfolia bude dostačující k vyplacení náhrad v souladu se zákonem a stanovenými termíny.
- (3) Fond monitoruje výnosnost portfolia s důrazem na ochranu rezervních prostředků před inflací.
- (4) Pravidla a limity týkající se investování upravuje investiční směrnice.

Článek 7

Závěrečné ustanovení

Tento Statut nahrazuje dosavadní znění Statutu ze dne 18.12.2015 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Ministerstvem financí ČR. Souhlas Ministerstva financí ČR je vyžadován při každé změně Statutu Fondu.

Ministerstvo financí ČR vyslovilo souhlas s tímto Statutem dne 11.12.2024.