

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) mezi těmito
smluvními stranami

Harvardský průmyslový holding a.s.

IČ: 44269595

se sídlem Uhelny trh 414/9, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zastoupen [•]

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

[•]

nar. [•]

bytem [•]

bankovní účet: [•]

(dále jen „člen dozorčí rady“)

na straně druhé

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) usnesením valné hromady společnosti ze dne [•] byl[a] [•] jmenován[a] do funkce člena dozorčí rady společnosti;
- (B) člen dozorčí rady s výkonem této funkce bezvýhradně souhlasí;
- (C) společnost a člen dozorčí rady shledali potřebu upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti;

PROTO SE DOHODLI NA NÁSLEDUJÍCÍM.

I.

Předmět smlouvy

- [1] Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi společností a členem dozorčí rady vznikajících při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Předmětem této smlouvy je povinnost člena dozorčí rady vykonávat pro společnost a na její účet záležitosti svěřené právním řádem České republiky a stanovami společnosti (dále jen „stanovy“) do působnosti dozorčí rady společnosti (dále jen „dozorčí rada“) a povinnost společnosti členu dozorčí rady za to hradit odměnu.
- [2] Práva a povinnosti související s funkcí člena dozorčí rady vyplývají z právních předpisů, zejména ze ZOK, ze stanov a z této smlouvy.

II.

Obsah výkonu funkce člena dozorčí rady

- [3] Funkce člena dozorčí rady zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s funkcí člena dozorčí rady spojeny podle právních předpisů, stanov, usnesení orgánů společnosti, nebo podle této smlouvy, příp. dalších vnitřních předpisů společnosti, s nimiž byl člen dozorčí rady seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit.
- [4] V souladu s právními předpisy a stanovami členu dozorčí rady přísluší podílet se na dohledu nad výkonem působnosti představenstva a nad činností společnosti.
- [5] Člen dozorčí rady je zejména povinen:
 - a. vykonávat svou činnost pro společnost s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, spolupracovat s ostatními členy dozorčí rady a chránit v nejvyšší možné míře zájmy společnosti.
 - b. svoji funkci vykonávat osobně, to však nebrání tomu, aby písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 - c. konat tuzemské a zahraniční cesty, pokud to bude vyžadovat řádný výkon funkce.
 - d. při výkonu své funkce postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Poruší-li člen dozorčí rady povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, je povinen společnosti nahradit případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti.
 - e. zachovávat mlčenlivost dle článku IV. této smlouvy.

- f. nejpozději ke dni skončení výkonu funkce vrátit společnosti veškeré doklady a další písemnosti týkající se společnosti včetně veškerých nosičů dat obsahujících takové doklady a písemnosti a veškerých kopií takových dokladů a písemností.
- g. dodržovat omezení vyplývající z ustanovení § 451 ZOK, jakož i dalších ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti, upravujících zákaz konkurence.

[6] Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu informovat:

- a. ostatní členy dozorčí rady společnosti dozví-li se o tom, že by při výkonu funkce člena dozorčí rady mohlo dojít ke střetu jeho zájmů, příp. ke střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovládaných či ovlivněných se zájmy společnosti. Stejným způsobem je člen dozorčí rady povinen postupovat, je-li jeho jednání ovlivněno chováním vlivné osoby. Dozorčí rada nebo valná hromada společnosti může v takovém případě na vymezenou dobu pozastavit členovi dozorčí rady výkon jeho funkce.
- b. ostatní členy dozorčí rady, hodlá-li uzavřít smlouvu se společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se společností osoba členovi dozorčí rady blízká nebo osoba jím ovládaná či ovlivněná, a to s uvedením podmínek, za kterých má být taková smlouva uzavřena. To se netýká smluv uzavíraných v rámci běžného obchodního styku.
- c. ostatní členy dozorčí rady, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluh případně se stát spoludlužníkem člena dozorčí rady, osoby členovi dozorčí rady blízké nebo osoby jím ovládané či ovlivněné. Stejným způsobem je člen dozorčí rady povinen postupovat, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem jiné osoby v důsledku chování vlivné osoby.

III.

Odměna

- [7] Společnost se zavazuje vyplácet členovi dozorčí rady měsíční odměnu za výkon funkce a případná další plnění, a to ve výši a lhůtách uvedených v této smlouvě.
- [8] Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna ve výši 12 000,- Kč měsíčně. Odměna náleží ode dne uzavření této smlouvy za předpokladu, že smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti. Splatnost odměny je do 15. dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet člena dozorčí rady uvedený v úvodu této smlouvy, příp. na jiný účet, který člen dozorčí rady společnosti písemně oznámí.
- [9] V případě delší než dvouměsíční nemožnosti výkonu funkce z důvodů na straně člena dozorčí rady (nemoc, nedosažitelnost atp.) nevzniká členovi dozorčí rady za takové období právo na odměnu.
- [10] Dojde-li k ukončení funkce člena dozorčí rady k jinému datu než k poslednímu dni měsíce, bude mu vyplacena alikvotní část odměny. Ustanovení předcházející věty neplatí, dojde-li k odvolání člena dozorčí rady pro porušení právních předpisů, stanov či ustanovení této smlouvy.

- [11] Společnost sráží ze zdanitelných příjmů člena dozorčí rady zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pojistné na povinná pojištění a provádí jejich odvody příslušným institucím dle platné právní úpravy.
- [12] Náhrada za služební cesty v tuzemsku a zahraničí bude členovi dozorčí rady poskytnuta ve výši odpovídající náhradám dle předpisů upravujících cestovní náhrady v platném znění.

IV.

Mlčenlivost

- [13] Obsah této smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se člen dozorčí rady seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této smlouvy, jsou důvěrné (dále jen „*důvěrné informace*“). Člen dozorčí rady důvěrné informace uchová v tajnosti a není je oprávněn sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této smlouvy nebo k účelům předvídaným touto smlouvou. Za důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci společnosti a o jejích obchodních partnerech, s nimiž se člen dozorčí rady seznámil při výkonu funkce, dále informace chráněné jako obchodní tajemství či jakékoliv jiné informace, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Zákaz sdělení důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:
- právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto článku smlouvy;
 - v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této smlouvy nebo v souvislosti s ní;
 - vyžadované právním řádem České republiky;
 - důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- [14] Porušení povinnosti dle předchozího odstavce je důvodem pro odvolání z funkce člena dozorčí rady. Tím není dotčeno právo společnosti domáhat se náhrady škody v případě, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti mlčenlivosti člena dozorčí rady.

V.

Trvání smlouvy a její ukončení

- [15] Tato smlouva je sjednána pouze na dobu, kdy člen dozorčí rady vykonává svou funkci ve společnosti. Tato smlouva skončí dnem, kdy členovi dozorčí rady, v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK, příp. stanov, skončí výkon funkce člena dozorčí rady.
- [16] Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.
- [17] Zánik funkce člena dozorčí rady nezakládá právo člena dozorčí rady na jinou funkci či pozici, včetně pracovněprávní, ve společnosti.

- [18] Při skončení funkce člena dozorčí rady, resp. z důvodu skončení této funkce, nenáleží členovi dozorčí rady žádná odměna, vyrovnání, náhrada nákladů či jiné majetkové právo než to, které je sjednáno v této smlouvě.

VI.
Závěrečná ujednání

- [19] Tato smlouva, včetně jejích změn, podléhá schválení valnou hromadou společnosti. Bez tohoto schválení smlouva nenabude účinnosti.
- [20] Tato smlouva představuje úplnou dohodu stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání, závazky nebo dohody v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této smlouvě a výkonem funkce člena dozorčí rady.
- [21] Člen dozorčí rady prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním stanov účinným ke dni uzavření této smlouvy.
- [22] Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- [23] Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu dobrovolně, vážně, s plným porozuměním textu a prohlašují, že obsah smlouvy je svobodným projevem jejich vlastní vůle, což stvrzují svými podpisy.

V _____ dne _____

Harvardský průmyslový holding, a.s.
[•]

[•]