

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění, uzavřely

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

a

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
zastoupený: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
IČ: 260 00 202
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 78-8883900227/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2333

(dále jen „společnost“)

a

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Marianem Tomášikem, MBA, předsedou představenstva
IČ: 259 97 556
DIČ: CZ699004900
vykonávající funkci: prostřednictvím zmocněnce
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2321

(dále jen „člen správní rady“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích v platném znění, (dále jen „ZOK“),
dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
ČLENA SPRÁVNÍ RADY**

(dále jen „smlouva“)

I. Preambule

- 1) Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., přijatého při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 28. 12. 2020, vykonává společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. prostřednictvím zmocněnce funkci člena správní rady společnosti.
- 2) Účelem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a členem správní rady, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 3) Účelem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem správní rady a společností při odměňování člena správní rady za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena správní rady v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena správní rady založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena správní rady, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena správní rady a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem správní rady spojených s výkonem funkce člena správní rady – statutárního orgánu společnosti.

II. Předmět smlouvy

- 1) Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z výkonu funkce člena správní rady společnosti.
- 2) Na vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce člena správní rady, se použijí ustanovení příslušných právních předpisů o právech a povinnostech člena správní rady, tj. zejména příslušná ustanovení ZOK, příslušná ustanovení zakladatelského právního jednání společnosti, jakož i interních předpisů společnosti a jakékoliv pokyny či rozhodnutí příslušných orgánů společnosti, s nimiž byl člen správní rady prostřednictvím zmocněnce prokazatelně seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit (dále jen "Interní předpisy").
- 3) Člen správní rady se zavazuje Interní předpisy společnosti prostřednictvím zmocněnce dodržovat za předpokladu, že tím nedojde k porušení jeho povinnosti jednat při výkonu funkce člena správní rady společnosti s péčí řádného hospodáře, a/nebo nedojde-li tím k porušení obecně závazných právních předpisů.

III. Základní povinnosti, odpovědnost a práva člena správní rady

- 1) Člen správní rady se prostřednictvím zmocněnce při výkonu své funkce řídí právy a povinnostmi vyplývajícími pro něj z ustanovení ZOK, dalších obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti, rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře) a správní rady společnosti, z norem vydaných společností a této smlouvy.
- 2) Rozhodnutí orgánů společnosti jsou pro člena správní rady vždy závazná, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3) Člen správní rady je prostřednictvím zmocněnce povinen zejména:

- a) vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi, odbornou péčí, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti a celého koncernu, které jsou nebo z povahy věci musí být členu správní rady známé;
- b) vždy jednat informovaně a podporovat a chránit zájmy společnosti a celého koncernu;
- c) účastnit se jednání správní rady společnosti;
- d) provádět řídicí, kontrolní a další činnosti vyplývající z jeho funkce;
- e) vykonávat svoji funkci vždy s cílem maximálního zefektivnění činnosti společnosti a celého koncernu;
- f) zacházet s majetkem a veškerými právy společnosti s péčí řádného hospodáře a počínat si tak, aby společnosti a/nebo celému koncernu jeho činností nevznikla žádná škoda na majetku nebo nedošlo k poškození jejích práv;
- g) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyjádření třetí osobě by mohlo přivodit společnosti a/nebo celému koncernu nebo osobám jednajícím jejich jménem ve shodě, újmu;
- h) poskytovat orgánům společnosti veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu, cílů, aktivit a činnosti společnosti;
- i) prosazovat a objasňovat navenek stanoviska orgánů společnosti, pokud vystupuje jejich jménem;
- j) podílet se na zajištění činnosti společnosti odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dbát podnikatelské etiky;
- k) oznamovat společnosti neprodleně veškeré změny týkající se jeho osoby, které souvisejí s výkonem funkce;
- l) plnit usnesení orgánů společnosti přijatá v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
- m) podávat návrhy na zlepšení činnosti společnosti;
- n) podávat návrhy k projednání správní radě a valné hromadě (jedinému akcionáři) společnosti;
- o) oznámit příslušnému orgánu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a které mohou mít vliv na změnu pokynů orgánu, který ho k zařizení záležitosti pověřil;
- p) plnit další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy nebo Interními předpisy společnosti.

4) Člen správní rady odpovídá prostřednictvím zmocněnce zejména za:

- a) zastupování společnosti navenek vůči třetím osobám;
- b) řádné obchodní vedení společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a interními předpisy;
- c) celkový plynulý chod společnosti a vedení běžných záležitostí společnosti, včetně zajištění, aby byl provoz společnosti v souladu řádnými postupy, pokud jde o finanční a personální aspekty společnosti;
- d) zajištění řádného vedení účetnictví a výkazů společnosti, včetně zajištění vypracování řádných a mimořádných účetních závěrek společnosti, jakož i zajištění zpracování a podání daňových přiznání společnosti;
- e) řádnou archivaci všech důležitých písemností a dokladů, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti;

- f) komunikaci s příslušnými správními a jinými orgány a zajištění, aby byly ze strany společnosti dodržovány požadavky a povinnosti uložené společnosti těmito orgány;
 - g) vypracování zpráv o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti;
 - h) plnění dalších povinností stanovených příslušnými právními předpisy nebo Interními předpisy společnosti.
- 5) Člen správní rady má prostřednictvím zmocněnce právo:
- a) na poskytnutí podmínek pro řádný výkon jeho funkce;
 - b) v souladu se ZOK a stanovami společnosti rozhodovat o činnosti společnosti;
 - c) uplatňovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak strategii, program a cíle společnosti;
 - d) předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov, a dalších dokumentů společnosti;
 - e) vyjadřovat se k činnosti společnosti a jejích orgánů;
 - f) požádat valnou hromadu (jediného akcionáře) společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti; takovým pokynem ovšem není dotčena povinnost člena správní rady jednat s péčí řádného hospodáře;
 - g) být informován o zásadních rozhodnutích orgánů společnosti a vyžadovat od společnosti poskytnutí nebo zprostředkování informací, poradenských a dalších služeb;
 - h) odchýlit se od udělených pokynů, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu společnosti a nemůže-li včas obdržet změnu pokynů nebo souhlas příslušného orgánu společnosti, nebo jde o plnění povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře.

IV.

Postavení člena správní rady

Člen správní rady je prostřednictvím zmocněnce členem statutárního orgánu společnosti, je oprávněn prostřednictvím zmocněnce společnost zastupovat a společnost právním jednáním zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. Člen správní rady je prostřednictvím zmocněnce oprávněn jménem společnosti jednat na základě plné moci, byla-li mu udělena, a to v rozsahu stanoveném touto plnou mocí. V případě, že člen správní rady překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

V.

Místo a čas výkonu funkce

- 1) Člen správní rady bude vykonávat funkci prostřednictvím zmocněnce podle této smlouvy zejména v prostorách vlastního sídla či vlastních provozovněch a v prostorách sídla či provozovněch společnosti. Bude-li to třeba k řádnému výkonu funkce, bude člen správní rady vykonávat svoji funkci prostřednictvím zmocněnce i na dalších místech v České republice, popř. v zahraničí.

VI.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

- 1) Člen správní rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že prostřednictvím zmocněnce bude v důsledku výkonu funkce člena správní rady mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2) Člen správní rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:
 - a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti člena správní rady; a/nebo
 - b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch jakékoli třetí osoby, ať fyzické či právnické osoby; a/nebo
 - c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.
- 3) Člen správní rady je povinen prostřednictvím zmocněnce s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k obchodnímu závodu společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.
- 4) Člen správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena správní rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena správní rady, a to po dobu trvání této smlouvy i po skončení platnosti této smlouvy.

VII.

Odpovědnost člena správní rady za výkon funkce

Člen správní rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VIII.

Odměna člena správní rady

- 1) Nestanoví-li tato smlouva či obecně závazný právní předpis jinak, náleží členu správní rady za výkon funkce a činnosti vykonávané podle této smlouvy odměna.
- 2) Odměna člena správní rady činí,- **Kč měsíčně**. K odměně bude vždy připočteno DPH dle platných právních předpisů.
- 3) Odměna člena správní rady bude hrazena společností měsíčně vždy na základě faktury, daňového dokladu člena správní rady. Člen správní rady je oprávněn vystavovat faktury, daňové doklady, k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, v němž člen správní rady funkci prostřednictvím zmocněnce vykonával. Splatnost každé faktury bude 30 dní ode dne jejího vystavení.
- 4) Platby budou prováděny společností bezhotovostně na účet člena správní rady, který bude vždy uveden na příslušné faktuře. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet člena správní rady.

- 5) Faktura, daňový doklad musí obsahovat zákonné náležitosti. Nebude-li mít daňový doklad předepsané náležitosti je společnost oprávněna tento členu správní rady vrátit s tím, že celá nová lhůta splatnosti běží až ode dne vystavení řádného daňového dokladu společnosti.
- 6) Veškeré změny výše odměny za výkon funkce musí být projednány a schváleny tím orgánem společnosti, který je kompetentní ke schválení smlouvy o výkonu funkce, a upraveny dodatkem k této smlouvě.
- 7) Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo z této smlouvy nebo z interního předpisu společnosti, lze členu správní rady poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu orgánu společnosti, který je kompetentní ke schválení smlouvy o výkonu funkce.

IX.

Pracovní vybavení / Náhrada nákladů

- 1) Za účelem výkonu funkce poskytne společnost na své náklady zmocněnci členu správní rady k výkonu funkce pracovní a personální vybavení, které bude považovat společnost za nezbytné pro řádné plnění jeho úkolů a povinností.
- 2) Společnost se zavazuje hradit členu správní rady všechny účelné výdaje skutečně vynaložené zmocněncem členu správní rady při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce. Člen správní rady je povinen tyto výdaje hodnověrným způsobem společnosti prokázat. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky se řídí Interními předpisy a příslušnými právními předpisy upravujícími cestovní náhrady zaměstnanců.

X.

Doba trvání smlouvy

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce členu správní rady společnosti s účinností ode dne vzniku funkce členu správní rady, nejdříve však od 1. 1. 2021.
- 2) Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:
 - a) uplynutí funkčního období členu správní rady, které je upraveno stanovami společnosti;
 - b) zánikem členu správní rady bez právního nástupce;
 - c) odstoupení z funkce ze strany členu správní rady, které musí být učiněno v písemné formě a doručeno společnosti v souladu se stanovami;
 - d) zánikem funkce členu správní rady;
 - e) odvolání z funkce členu správní rady.
- 3) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. X odst. 2 písm. c) této smlouvy končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího členu jiný okamžik zániku funkce.

- 4) Při skončení výkonu funkce se člen správní rady zavazuje neprodleně odevzdat společnosti písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se společnosti a/nebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí společnosti, které jsou v jeho držení v souvislosti s výkonem funkce, popř. v držení zmocněnce člena správní rady, nebo pod jeho kontrolou.

XI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva a práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se řídí českým právním řádem.
- 2) Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě musí být provedeny pouze písemné formě, formou dodatku k této smlouvě, schváleného orgánem společnosti kompetentním ke schvalování smluv o výkonu funkce členů správní rady.
- 3) Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami o záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje jakékoliv předcházející ústní či písemné dohody či ujednání uzavřené o těchto záležitostech mezi smluvními stranami.
- 4) Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od této smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nahradit takové zdánlivé, neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné zdánlivému, neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
- 5) Veškeré otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o příkazu a příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím představenstva společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., přijatého při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 28. 12. 2020.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží člen správní rady a jedno společnost.

V Hradci Králové dne 01. 01. 2021

RNDr. Bc. Jan Mach

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
předseda správní rady společnosti

Ing. Marian Tomášik, MBA

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
předseda představenstva společnosti