

Společnost: *Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje*
IČ: *272 56 391*
DIČ: *CZ27256391*
Se sídlem: *Žižkova 146, 280 02 Kolín III*
Zastoupená: *MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva*
Mgr. Michaelem Kašparem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: *Komerční banka, a. s.*
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu, oddíl B, vložka
dále též jako „Společnost“ na straně jedné,

a

Jméno a příjmení: *Ing. Jiří Havránek*
Nar.:
Bytem:

dále též jako „Člen představenstva“ na straně druhé,
společně též jako „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jak stanoví tato:

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

dále jen „Smlouva“

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- (A) Ing. Jiří Havránek byl zvolen dne 17. 12. 2020 do funkce člena představenstva Společnosti,*
- (B) Znění této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady ze dne 14. 1. 2021,*

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu v následujícím znění:

- 1. Výkon funkce člena představenstva**
 - 1.1. Valná hromada je oprávněna v souladu se stanovami Společnosti Člena představenstva z jeho funkce kdykoliv odvolat a Člen představenstva může ze své funkce kdykoliv odstoupit, s výjimkou případů, kdy by náhlé odstoupení člena představenstva mohlo způsobit Společnosti nepřiměřenou újmu. Právní jednání směřující k odvolání nebo odstoupení mají být uskutečněna v souladu se stanovami Společnosti a právním řádem České republiky.**
 - 1.2. Člen představenstva vykonává svou funkci zpravidla v sídle Společnosti na adrese sídla Společnosti, případně v jiných prostorách Společnosti k tomu určených. Člen představenstva se zavazuje, že svou funkci bude vykonávat i na jiném místě v závislosti na okolnostech a budou-li to vyžadovat zájmy Společnosti.**
 - 1.3. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně. V odůvodněných případech může část svých úkolů delegovat na jinou osobu, jeho odpovědnost za výkon funkce tím však zůstane nedotčena.**
 - 1.4. Člen představenstva se řídí zásadami a pokyny schválenými jediným akcionářem Společnosti, pokud jsou tyto v souladu s právním řádem České republiky. Člen představenstva je dále povinen jednat v souladu s touto Smlouvou a stanovami Společnosti.**

2. Vymezení působnosti Člena představenstva

- 2.1. *Člen představenstva je členem statutárního orgánu Společnosti. Členové představenstva zastupují Společnost ve všech záležitostech způsobem uvedeným ve stanovách Společnosti a právních předpisech.*
- 2.2. *Do působnosti člena představenstva spadá obchodní vedení Společnosti, a to zejména zabezpečování řízení a dohledu nad každodenními činnostmi Společnosti.*
- 2.3. *Člen představenstva podává jedinému akcionáři Společnosti úplné, včasné a pravdivé zprávy o všech oblastech činnosti Společnosti, a to alespoň jedenkrát ročně v rámci schvalování účetní závěrky Společnosti, jinak kdykoliv je o to požádán.*
- 2.4. *Pokud se členové představenstva rozhodli vnitřně rozdělit působnost představenstva podle určitých oborů, nezavazuje to člena představenstva povinnosti dohlížet na správu záležitostí, které nespadají do jeho oboru.*
- 2.5. *Pokud se členové představenstva rozhodli vnitřně rozdělit působnost představenstva podle určitých oborů a členu představenstva byla svěřena působnost v rámci určitého oboru, zavazuje se člen představenstva vykonávat působnost v rámci tohoto oboru s veškerými odbornými znalostmi a v souladu se stávajícím stavem poznání v daném oboru.*
- 2.6. *Působnost Člena představenstva se dále řídí platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.*

3. Odměna Člena představenstva

- 3.1. *Smluvní strany se dohodly, že členu představenstva náleží za výkon funkce Člena představenstva Společnosti měsíční odměna ve výši 15.000,- Kč. Měsíční odměna se Členu představenstva vyplácí za období počínající dnem jeho volby do funkce na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady a končící dnem zániku funkce odvoláním nebo odstoupením v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Měsíční odměna se Členu představenstva vyplácí bezhotovostním převodem na písemně sdělený bankovní účet Člena představenstva;*
- 3.2. *Ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 312/2002, o úřednících územně samosprávních celků a § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nenáleží odměna dle odst. 3.1. tomu členovi představenstva, který je současně úředníkem Krajského úřadu Středočeského kraje nebo zastupitelem Středočeského kraje dlouhodobě uvolněným pro výkon své funkce nebo před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkci ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce uvolněn.*
- 3.3. *Člen představenstva Společnosti má nárok na měsíční odměnu dle odst. 3.1 za daný kalendářní měsíc pouze v případě, pokud řádně plní své povinnosti člena představenstva Společnosti a pokud se v daném kalendářním měsíci účastnil všech zasedání představenstva Společnosti. V případě, pokud se člen představenstva Společnosti účastnil pouze některých zasedání představenstva Společnosti, má nárok na odměnu dle odst. 3.1 pouze v poměrné části její původní výše odpovídající míře jeho účasti na jednání představenstva Společnosti.*
- 3.4. *Další odměny náleží Členu představenstva, pokud jsou schváleny rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti.*

4. Náhrada skutečně vynaložených nákladů

- 4.1. *Smluvní strany se dohodly, že členu představenstva náleží náhrada skutečně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce člena představenstva, především nákladů na reprezentaci v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky, vnitřními dokumenty Společnosti a touto Smlouvou.*

5. Mlčenlivost

- 5.1. *Člen představenstva z žádného důvodu nesdělí žádné třetí osobě ani nepoužije ve prospěch svůj či třetí osoby v žádné podobě jakékoli informace, o nichž ví nebo by se mohl rozumně domnívat, že jsou důvěrné, jak je definováno v odst. 5.2. níže, pokud k tomu nezíská předchozí písemný souhlas jediného akcionáře Společnosti.*
- 5.2. *Za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace související s podnikatelskou činností Společnosti, včetně zejména informací týkajících se tvorby cen, nákladů, systémů a metod Společnosti, systémů, metod a údajů v oblasti zpracování dat,*

odbytu, odhadů a plánů, informací o zaměstnancích a dalších informací, postupů (mechanických či jiných), vývoje, vzorců, vynálezů, ochranných známek a autorských práv, se kterými přišel do styku v souvislosti s výkonem své funkce člena představenstva. Důvěrné informace pro účely této Smlouvy dále zahrnují veškeré informace obsažené v této Smlouvě a nezahrnují informace, které jsou již veřejně dostupné.

5.3. *Povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení výkonu funkce člena představenstva Společnosti.*

5.4. *Člen představenstva se zavazuje podniknout taková preventivní opatření, aby obchodní tajemství a důvěrné informace Společnosti nebyly sděleny třetím osobám.*

5.5. *Porušením jakékoliv povinnosti uvedené v tomto článku není předání nebo zpřístupnění jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku Společnosti, nebo v případech, kdy zveřejnění ukládá zákon.*

6. Ostatní povinnosti Člena představenstva

6.1. *V případě ukončení výkonu funkce Člen představenstva protokolárně předá Společnosti veškeré pracovní podklady včetně všech věcí svěřených mu Společností v souvislosti s výkonem funkce, stejně jako veškeré písemnosti a jiné záznamy týkající se Společnosti a její činnosti, které má v dispozici.*

6.2. *Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat Společnost o ztrátě způsobilosti k výkonu funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně.*

6.3. *Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat představenstvo a dozorčí radu, dozví-li se, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmů a zájmů Společnosti.*

7. Ochrana osobních údajů

7.1. *Člen představenstva souhlasí s tím, že Společnost bude uchovávat a zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce včetně jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště a údajů o vzdělání a jeho pracovních výsledcích ve funkci, osobním statutu a odměnách, které se mu ročně skutečně vyplátí (dále jen "Údaje").*

7.2. *Společnost je oprávněna použít Údaje za účelem evidence činnosti Člena představenstva podle této Smlouvy. Společnost je oprávněna užít Údaje a výsledky jejich zpracování pouze pro vnitřní účely, není však oprávněna poskytnout třetím osobám s výjimkou případů, kdy je taková povinnost stanovena zákonem.*

7.3. *Člen představenstva má právo na přístup k Údajům, jejich opravu a likvidaci v souladu s platnými předpisy a zavazuje se Společnost bez zbytečného odkladu informovat o jakékoli změně těchto údajů.*

8. Trvání a účinnost Smlouvy

8.1. *Tato smlouva nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Společnost*

8.2. *Tato Smlouva zaniká se zánikem funkce Člena představenstva, a to z jakéhokoli důvodu, s výjimkou ustanovení článku 5. této Smlouvy, který zůstává v platnosti i po zániku této Smlouvy.*

8.3. *Před zánikem funkce Člena představenstva může být tato Smlouva změněna či ukončena pouze dohodou Smluvních stran.*

9. Závěrečná ustanovení

9.1. *Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Všechny vztahy, které nejsou v této Smlouvě výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalších právních předpisů České republiky.*

9.2. *Veškeré změny této Smlouvy musí být provedeny písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami schválenými jediným akcionářem Společnosti.*

9.3. *Stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nebude to mít vliv na platnost ostatních jejích ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit jakékoli neplatné ustanovení ustanovením, které bude platné a které se bude co nejvíce blížit ekonomickému cíli, kterého mělo být dosaženo neplatným ustanovením.*

9.4. *Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.*

V Kolíně dne

*Za Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici
Středočeského kraje*

.....
*MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva*

.....
*Ing. Jiří Havránek
člen představenstva*

.....
*Mgr. Michael Kašpar
místopředseda představenstva*