

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Smluvní strany:

1. **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**

se sídlem Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38

IČ: 26095157, DIČ: CZ26095157

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1464

jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva, a MUDr. Vít Lorenc, člen představenstva

*jako příkazce na straně jedné (dále jen „**Příkazce**“ nebo „**Společnost**“)*

a

2. **Ing. Jaroslava Pechová**

dat. nar.

trvale bytem

kontaktní adresa:

bankovní spojení:

číslo účtu:

*jako příkazník na straně druhé (dále jen „**Příkazník**“)*

uzavřely podle ust. § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), tuto

příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit:

(dále jen „**Smlouva**“)

I.

Preambule

- 1.1. Příkazce je účetní jednotkou se sídlem na území České republiky. Příkazce je *obchodní korporací* řádně založenou podle českého právního řádu, která se mimo jiné zabývá poskytováním komplexních zdravotních služeb. Příkazce *není* považován s ohledem na svoji povahu *za subjekt veřejného zájmu* dle § 1a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoÚ**“).

- 1.2. Jediným akcionářem Příkazce je *vyšší územní samosprávný celek* - Jihočeský kraj, IČ: 708 90 650, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 37006, který ve Společnosti vykonává *100 % hlasovacích práv*. Příkazce je tedy subjektem s majetkovou účastí územního samosprávného celku ve smyslu § 44c odst. 1 písm. a) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3. Příkazce je zároveň *velkou účetní jednotkou* ve smyslu § 1b odst. 4 ZoÚ, neboť k rozvahovému dni překračuje hraniční hodnoty uvedené v § 1b odst. 3 ZoÚ, tzn. překračuje tyto hraniční hodnoty: (i) aktiva celkem 500 000 000 Kč, (ii) roční úhrn čistého obrátu 1 000 000 000 Kč, (iii) průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.
- 1.4. Účetní jednotce, která není subjektem veřejného zájmu ve smyslu § 1a ZoÚ, pokud je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoK**“), a zároveň je velkou účetní jednotkou, v níž nakládá územní samosprávný celek samostatně podílem na hlasovacích právech představujícím více než 50 % všech hlasů v obchodní korporaci, ukládá zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoA**“), v ust. § 44c odst. 1 písm. a) ZoA, povinnost zřídit výbor pro audit.
- 1.5. S ohledem na skutečnost, že Příkazce splňuje zákonná kritéria uvedená v ust. § 44c odst. 1 písm. a) ZoA pro to, aby byl považován za subjekt s majetkovou účastí státu, zřídil Příkazce v souladu se ZoA tříčlenný výbor pro audit (dále jen „**Výbor**“). Výbor nebyl zřízen jako samostatný orgán Společnosti, a není proto ani uveden ve stanovách Společnosti. Činnost Výboru jako poradního výboru dozorčí rady Společnosti a jeho členů se řídí zejména příslušnými ustanoveními ZoA, statutem Výboru, jednacím řádem Výboru a příkazními smlouvami uzavřenými s jednotlivými členy Výboru. Zřízení Výboru předem projednala dozorčí rada Společnosti. Jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti (dále pro zjednodušení jen „**Valná hromada**“) zřízení Výboru včetně jeho statutu schválil dne 9. 3. 2017. Téhož dne jmenovala Valná hromada v souladu se ZoA všechny členy Výboru. Výbor dále zvolil svého předsedu.
- 1.6. Valná hromada Společnosti dne 19.4.2018 vzala na vědomí odstoupení stávajícího člena Výboru Ing. Šimona Martince ke dni 30.4.2018 a s účinností ode dne 1.5.2018 jmenovala v souladu se ZoA novým členem Výboru příkazníka.
- 1.7. Výbor schválil svůj jednací řád, který upravuje základní způsoby jednání Výboru a činnost Výboru.
- 1.8. S ohledem na výše uvedené mají smluvní strany zájem upravit vzájemná práva a povinnosti plynoucí ze vztahu mezi Příkazcem a Příkazníkem jako členem Výboru. Za tímto účelem se dohodly na následujícím:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Tato Smlouva upravuje práva, povinnosti a podmínky, za kterých bude Příkazník pro Příkazce vykonávat funkci člena Výboru.
- 2.2. Příkazník se touto Smlouvou a za podmínek v ní stanovených zavazuje pro Příkazce obstarávat činnosti vyplývající z funkce člena Výboru dle ZoA (dále jen „**Výkon funkce**“) a Příkazce se touto Smlouvou a za podmínek v ní stanovených zavazuje platit Příkazníkovi za Výkon funkce odměnu podle této Smlouvy, nést náklady Příkazníka spojené s Výkonem funkce a vytvářet Příkazníkovi podmínky pro řádný Výkon funkce.

III.

Prohlášení smluvních stran

- 3.1. Příkazce prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1464, která se zabývá zejména poskytováním komplexních zdravotních služeb. Příkazce dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 3.2. Příkazce dále prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZoRS“). Jako takový zveřejnění tuto Smlouvu v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle ZoRS oběma smluvními stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání Smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv Příkazce. Příkazce bude ve vztahu k této Smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze ZoRS.
- 3.3. Příkazník prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v této Smlouvě, zejména podmínky pro řádný Výkon funkce, a že disponuje veškerými oprávněními pro řádný Výkon funkce, jsou-li vyžadovány právními předpisy, a že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

IV.

Odměna Příkazníka

- 4.1. Příkazce se zavazuje za Výkon funkce člena Výboru hradit Příkazníkovi měsíční odměnu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Pokud je Příkazník zvolen ostatními členy Výboru za předsedu Výboru navyšuje se jeho měsíční odměna člena Výboru o částku ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).
- 4.2. Odměna Příkazníka dle předchozího odstavce je splatná vždy nejpozději do dvacátého (20.) dne měsíce, za který je placena, a to bezhotovostně převodem na bankovní účet Příkazníka uvedený v záhlaví této Smlouvy. Odměna se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Příkazce.

- 4.3. Příkazník má vůči Příkazci dále právo na náhradu běžných hotových výdajů, jakož i obvyklých nákladů účelně vynaložených v souvislosti s Výkonem funkce, zejména náhradu cestovních výdajů. Příkazník je vždy povinen hledat takový způsob obstarání záležitosti Příkazce, aby vynaložené náklady byly co nejnižší.
- 4.4. Příkazník je povinen Příkazci veškeré náklady řádně vyúčtovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po jejich vzniku, předložením daňových a dalších dokladů prokazujících provedení příslušných plateb Příkazníkem nebo je Příkazci jinak věrohodně prokázat. Příkazník je povinen si vyžádat předchozí souhlas Příkazce, mají-li být vynaloženy hotové výdaje nebo jiné účelně vynaložené náklady spojené s Výkonem funkce, které přesáhnou výši obvyklou. Pokud tak Příkazník neučiní nebo mu souhlas Příkazcem nebude dán, má nárok na náhradu prokázaných hotových výdajů nebo jiných účelně vynaložených výdajů spojených s Výkonem funkce pouze ve výši obvyklé. Náhrada hotových výdajů a jiných účelně vynaložených nákladů spojených s Výkonem funkce je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování Příkazci. Ohledně způsobu úhrady výše uvedených náhrad platí odst. 4.2. této Smlouvy přiměřeně.
- 4.5. V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti nebo dojde k ukončení účinnosti této Smlouvy v průběhu kalendářního měsíce, má Příkazník nárok na poměrnou část odměny uvedené v odst. 4.1. této Smlouvy, vypočtenou jako násobek denní odměny (vypočtené jako podíl částky měsíční odměny a počtu kalendářních dní daného měsíce) a počtu kalendářních dní, po které byla v daném kalendářním měsíci Smlouva účinná. Obdobně se postupuje v případě, kdy dojde ke změně výše odměny uvedené v odst. 4.1. této Smlouvy z důvodu zvolení Příkazníka na pozici nebo jeho odvolání z pozice předsedy Výboru, pokud k němu dojde v průběhu kalendářního měsíce, přičemž v takovém případě se poměrná část měsíční odměny Příkazníka v pozici člena Výboru a poměrná část měsíční odměny Příkazníka v pozici předsedy Výboru stanoví pro účely výpočtu celkové měsíční odměny zvlášť pro každou tuto pozici (v závislosti na délce období, po které byla ta která pozice Příkazníkem vykonávána).
- 4.6. Práva na náhrady dle odst. 4.3. a 4.4. této Smlouvy náleží Příkazníkovi v případě ukončení této Smlouvy pouze tehdy, pokud je uplatní u Příkazce nejpozději do třiceti (30) od ukončení účinnosti této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena první věta odst. 4.4. této Smlouvy.

V.

Práva a povinnosti Příkazníka

5.1. Příkazník prohlašuje, že je nezávislý a odborně způsobilý ve smyslu ust. § 44 odst. 4 ZoA.

Nezávislost

5.2. Příkazník prohlašuje, že nemá zejména obchodní, rodinné či jiné vztahy ke Společnosti či vedení Společnosti (resp. členům statutárního orgánu Společnosti), a to přímé ani nepřímé, které by mohly ovlivnit jeho úsudek a vést ke střetu zájmů při Výkonu funkce.

5.3. Příkazník dále prohlašuje, že (i) nedrží žádné akcie ani akcie v hodnotě vyšší než 5 % splaceného kapitálu Společnosti, ovládané, ovládající, přidružené nebo spřízněné obchodní korporace, včetně akcií držných propojenými osobami, vedoucím zaměstnancem, který se účastní řízení Společnosti, ovládané, ovládající, přidružené nebo spřízněné obchodní korporace nebo majoritního akcionáře, (ii) není zaměstnancem nebo jinou osobou, která přijímá pravidelnou mzdu nebo odměnu od Společnosti (s výjimkou odměny dle této Smlouvy), ovládané, ovládající, přidružené nebo spřízněné obchodní korporace nebo majoritního akcionáře, (iii) není vedoucím zaměstnancem, který má přímý nebo nepřímý prospěch nebo zájem na řízení Společnosti, ovládané, ovládající, přidružené nebo spřízněné obchodní korporace nebo majoritního akcionáře, včetně finančního řízení, (iv) není vedoucím zaměstnancem, který je propojenou osobou s členem vedení nebo většinovým akcionářem Společnosti, (v) není osobou, která plní úkoly, vydává stanoviska nebo reportuje o úkolech delegovaných přímo vedením Společnosti, včetně propojených nebo blízkých osob.

Odborná způsobilost

5.4. Příkazník prohlašuje, že je osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného Výkonu funkce člena Výboru, a to s ohledem na odvětví, ve kterém působí Příkazce.

5.5. Příkazník dále prohlašuje, že je plně svéprávný, má dobré analytické schopnosti, je objektivní, má dobrý úsudek a je schopen při Výkonu funkce řádné péče.

5.6. Příkazník se zavazuje každý rok trvání svého funkčního období učinit nové/aktuální písemné prohlášení dle odst. 5.1. až 5.5. této Smlouvy na samostatné listině a předložit jej Valné hromadě Společnosti. Vzor prohlášení člena Výboru dle předchozí věty tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. První takové prohlášení se zavazuje Příkazník učinit ke dni 30. 6. 2018, přičemž se jej zavazuje předložit Valné hromadě Společnosti na jejím nejbližší následujícím jednání. V případě, že během funkčního období Příkazníka některé z prohlášení uvedených v odst. 5.1. až 5.4. této Smlouvy přestane být pravdivým, je Příkazník povinen toto oznámit na nejbližším jednání Valné hromady Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví. Příkazník se dále zavazuje na začátku každého jednání Výboru sdělit veškeré osobní zájmy, které by mohly být nebo by se mohly dostat do střetu se zájmy Společnosti, a které by se mohly týkat bodů zařazených na pořad jednání Výboru, a veškeré skutečnosti potenciálně ohrožující jeho nezávislost.

5.7. Příkazník se zavazuje vykonávat funkci člena Výboru poctivě, pečlivě, s odbornou péčí, v souladu s platnou právní úpravou, stanovami Společnosti, touto Smlouvou, jakož i vnitřními předpisy Společnosti.

5.8. Příkazník se zavazuje zejména

- (i) podílet se na výkonu působnosti Výboru a plnění povinností Výboru dle ZoA (zejména dle § 44a a § 44aa ZoA) v rozsahu vyplývajícím z jeho funkce,
- (ii) účastnit se jednání Výboru,
- (iii) provádět a plnit úkoly, které mu určí Výbor a/nebo které vyplývají z jeho funkce,
- (iv) účastnit se jednání Valné hromady Společnosti a předkládat Valné hromadě zprávy o činnosti Výboru.

5.9. Příkazník se při Výkonu funkce zavazuje jednat v nejlepším zájmu Příkazce, aniž by tím však byl dotčen požadavek na jeho nezávislost, uplatňovat své schopnosti uvedené v odst. 5.5. této Smlouvy, vyjadřovat své názory konstruktivně a otevřeně a soustavně prosazovat nezávislý směr fungování Výboru.

5.10. Příkazník je povinen vykonávat funkci člena Výboru podle této Smlouvy osobně a není oprávněn svěřit Výkon funkce třetí osobě. Příkazník se zavazuje vykonávat funkci člena Výboru zpravidla na adrese svého bydliště uvedené v záhlaví této Smlouvy. Pokud to bude vyžadovat řádný Výkon funkce či potřeby Příkazce, je Příkazník oprávněn i povinen vykonávat funkci člena Výboru na jakémkoli jiném místě, zejména v objektu sídla Příkazce, a konat za tím účelem tuzemské pracovní cesty mimo místo pravidelného Výkonu své funkce.

5.11. Příkazník je po ukončení této Smlouvy povinen zařídit vše, co nesnese odkladu, a sdělit Příkazci veškerá další opatření, která je nezbytné učinit k zabránění vzniku případné újmy na straně Příkazce.

5.12. Příkazník je bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy povinen předat Příkazci veškeré datové nosiče, dokumenty, podklady a písemné materiály, které obdržel nebo jiným způsobem získal v souvislosti s Výkonem funkce.

VI.

Práva o povinnosti Příkazce

6.1. Příkazce se zavazuje platit Příkazníkovi odměnu podle čl. IV. této smlouvy a sdělovat mu včas všechny skutečnosti a předkládat dokumenty potřebné k řádnému Výkonu funkce.

6.2. Příkazce se výslovně zavazuje umožnit Příkazníkovi vstup do objektu svého sídla za účelem výkonu činností přímo souvisejících s Výkonem funkce. Příkazce je dále povinen umožnit Příkazníkovi nahlížení do svých účetních, obchodních a dalších dokladů, a to v rozsahu nezbytném pro Výkon funkce.

6.3. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu vystavit Příkazníkovi k jednání se třetími osobami, včetně orgánů veřejné správy, příslušnou plnou moc, je-li jí třeba k Výkonu funkce.

- 6.4. Příkazce se zavazuje bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy předat Příkazníkovi všechny doklady nezbytné k Výkonu funkce nebo mu umožnit se s nimi seznámit.

VII.

Ostatní ujednání

- 7.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění povinností dle této Smlouvy, je smluvní strana, u které nastala taková okolnost, povinna tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
- 7.2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si při plnění této Smlouvy potřebnou součinnost.
- 7.3. Příkazník bere na vědomí, že Společnost je povinna zveřejnit v souladu se ZoA na svých internetových stránkách seznam členů Výboru, přičemž v něm uvede takové údaje, které se zapisují do obchodního rejstříku u členů dozorčí rady.

VIII.

Doba trvání a ukončení Smlouvy, funkční období Člena Výboru

- 8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Práva a povinnosti z této Smlouvy vznikají smluvním stranám ode dne jejího uzavření.
- 8.2. Tato Smlouva zaniká:
- (i) na základě dohody obou smluvních stran,
 - (ii) zánikem funkce člena Výboru,
 - (iii) zánikem příkazu odvoláním příkazu ze strany Příkazce kdykoli a z jakéhokoli důvodu s okamžitou či odloženou účinností,
 - (iv) písemnou rezignací (odstoupením) Příkazníka doručenou Společnosti s uvedením, že je určena pro Valnou hromadu Společnosti, a v kopii též zaslanou ostatním členům Výboru. K zániku funkce člena Výboru v takovém případě dojde uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná rezignace doručena Společnosti.
- 8.3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2440 OZ.
- 8.4. Příkazník podpisem této Smlouvy souhlasí se svým jmenováním do funkce člena Výboru na funkční období v délce trvání 2 let od 1.5.2018. Za zánik funkce člena Výboru ve smyslu bodu (ii) odst. 8.2. této Smlouvy se považuje i uplynutí funkčního období člena Výboru, a to bez ohledu na to, zda byl do stejné funkce následně znovu jmenován.

IX.

Mlčenlivost

- 9.1. Příkazník se zavazuje, že po dobu Výkonu funkce podle této Smlouvy i po jejím skončení bude respektovat obchodní tajemství a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích, datech a údajích týkajících se Příkazce, jeho společníků, členů jeho orgánů, ostatních pracovníků i externích spolupracovníků Příkazce, jeho činnosti, jeho záměrů, klientů a jeho obchodních partnerů (dále jen „**Informace**“), pokud by mohlo vyzrazením či zveřejněním těchto Informací vzniknout nebezpečí škody nebo jiné újmy na straně Příkazce, klientů a jeho obchodních partnerů nebo dojít k jinému ohrožení zájmů těchto subjektů.
- 9.2. Informace dle odst. 9.1 této Smlouvy mohou být poskytnuty zaměstnancům, zástupcům či poradcům Příkazce, je-li takové poskytnutí s ohledem na postavení osoby, jíž mají být poskytnuty, nutné a rozumné. Příkazce může poskytnutí Informací pro určitý případ nebo skupinu případů zakázat nebo omezit, a to jak věcně, co do obsahu poskytovaných Informací, tak personálně, co do osob, kterým Informace nemají nebo naopak mohou být poskytnuty. Poskytnutí Informací zaměstnanci, zástupci či poradci Příkazce je však možné pouze tehdy, bude-li příjemce dané informace poučen o důvěrnosti jemu poskytnuté informace a bude-li právním předpisem či smluvně, nebo jiným přiměřeným způsobem, zajištěna povinnost mlčenlivosti příjemce dané informace v rozsahu a za podmínek této Smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto Smlouvu neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.
- 10.2. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména OZ a ZoA.
- 10.3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná týkající se předmětu této Smlouvy.
- 10.4. Tato Smlouva se uzavírá písemně a může být měněna pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
- 10.5. Neplatnost či neúčinnost jednotlivého ustanovení této Smlouvy, nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a účinné a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a této Smlouvy. Toto ustanovení Smlouvy se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění chybějících částí Smlouvy.
- 10.6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírem v souladu s účelem této Smlouvy. Nepodaří-li se vyřešit případný spor smírnou cestou, bude spor mezi smluvními stranami projednán a rozhodnut před věcně a místně příslušným soudem podle předpisů upravujících občanské soudní řízení.

10.7. Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení Smlouvy má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení smlouvy.

Příkazce:

Příkazník:

V Jindřichově Hradci dne 26.4.2018

V Praze dne 24.4.2018

.....
Ing. Miroslav Janovský
předseda představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

.....
Ing. Jaroslava Pechová

.....
MUDr. Vít Lorenc
člen představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Příloha č. 1

Vzor - Prohlášení člena Výboru ohledně nezávislosti a odborné způsobilosti

dle odst. 5.6. Příkazní smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit ze dne ###

Jako člen výboru pro audit

jmenovaný do své funkce jediným akcionářem společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01, IČ: 26068877 (dále jen „Společnost“), v působnosti valné hromady dne ### na funkční období ### let od ### do ###

prohlašuji,

že při výkonu své funkce jsem nezávislý a odborně způsobilý ve smyslu ust. § 44 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

1) Nezávislost

Prohlašuji, že nemám zejména obchodní, rodinné či jiné vztahy ke Společnosti či vedení Společnosti (resp. členům statutárního orgánu Společnosti), a to přímé ani nepřímé, které by mohly ovlivnit můj úsudek a vést ke střetu zájmů při výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti.

Dále prohlašuji, že (i) nedoržím žádné akcie či akcie v hodnotě vyšší než 5 % splaceného kapitálu Společnosti, ovládané, ovládající, přidružené nebo spřízněné obchodní korporace, včetně akcií držených propojenými osobami, vedoucím zaměstnancem, který se účastní řízení Společnosti, ovládané, ovládající, přidružené nebo spřízněné obchodní korporace nebo majoritního akcionáře, (ii) nejsem zaměstnancem nebo jinou osobou, která přijímá pravidelnou mzdu nebo odměnu od Společnosti (s výjimkou odměny dle této Smlouvy), ovládané, ovládající, přidružené nebo spřízněné obchodní korporace nebo majoritního akcionáře, (iii) nejsem vedoucím zaměstnancem, který má přímý nebo nepřímý prospěch nebo zájem na řízení Společnosti, ovládané, ovládající, přidružené nebo spřízněné obchodní korporace nebo majoritního akcionáře, včetně finančního řízení, (iv) nejsem vedoucím zaměstnancem, který je propojenou osobou s členem vedení nebo většinovým akcionářem Společnosti, (v) nejsem osobou, která plní úkoly, vydává stanoviska nebo reportuje o úkolech delegovaných přímo vedením Společnosti, včetně propojených nebo blízkých osob.

2) Odborná způsobilost

Prohlašuji, že jsem osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti, a to s ohledem na odvětví, ve kterém působí Společnost.

Dále prohlašuji, že jsem plně svéprávný a jsem schopen při výkonu funkce člena výboru pro audit řádné péče.

V ### dne ###

###

člen výboru pro audit

Příkazce:

V Jindřichově Hradci dne _____ 2018

.....
Ing. Miroslav Janovský
předseda představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

.....
MUDr. Vít Lorenc
člen představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Příkazníka:

V Praze dne _____ 2018

.....
Ing. Jaroslava Pechová