

Společnost: **Oblastní nemocnice Příbram, a. s.,**
IČ: 270 85 031,
DIČ: CZ 270 85 031,
Se sídlem: Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80, PSČ: 261 01,
Zastoupená: MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva
Mgr. Jana Zdráhalová, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8883

a

Jméno: **Zdeněk Havrančík,**
Narozen: [REDAKCE],
Bytem: [REDAKCE]

dále též jako „Člen dozorčí rady“ 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 DOZORČÍ RADY

dále jen „Smlouva“

Preambule

Vzhledem k tomu, že

- (A) *Zdeněk Havrančík byl zvolen dne 12. 12. 2017 do funkce člena dozorčí rady Společnosti,*
- (B) *Znění této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady ze dne 18. 12. 2017,*

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu v následujícím znění:

1. Výkon funkce člena dozorčí rady

- 1.1. Člena dozorčí rady jmenovaného rozhodnutím jediného akcionáře je jediný akcionář oprávněn v souladu se stanovami Společnosti z jeho funkce kdykoliv odvolat; člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci mohou zaměstnanci v souladu se stanovami Společnosti z jeho funkce odvolat; Člen dozorčí rady může ze své funkce kdykoliv odstoupit, s výjimkou případů, kdy by náhlé odstoupení člena dozorčí rady 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 dozorčí rady vykonává svou funkci zpravidla v sídle Společnosti na adrese sídla Společnosti, případně v jiných prostorách Společnosti k tomu určených. Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady vykonává svou funkci osobně.
- 1.4. Člen dozorčí rady se řídí zásadami a pokyny schválenými jediným akcionářem Společnosti, pokud jsou tyto v souladu s právním řádem České republiky. Člen dozorčí rady je dále povinen jednat v souladu s touto Smlouvou a stanovami Společnosti.

2. Vymezení působnosti Člena dozorčí rady

- 2.1. Člen dozorčí rady je členem kontrolního orgánu Společnosti. Členové dozorčí rady dohlížejí na výkon působnosti představenstva Společnosti.
- 2.2. Do působnosti člena dozorčí rady spadá zejména přezkoumávat účetní doklady a zápisy, kontrolovat řádnost jejich vedení, předkládat svá vyjádření jedinému akcionáři, navrhopvat jedinému akcionáři potřebná

opatření a rozhodovat o udělení souhlasu k úkonům představenstva v případech, kdy to stanoví právní předpisy či stanovy Společnosti.

2.3. Působnost Člena dozorčí rady se dále řídí platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.

3. Odměna Člena dozorčí rady

3.1. Smluvní strany se dohodly, že členu dozorčí rady náleží za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti měsíční odměna ve výši 10 000,- Kč. Měsíční odměna se členu dozorčí rady 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. Výše měsíční odměny je stanovena pevně bez ohledu na případnou volbu Člena dozorčí rady předsedou dozorčí rady. Měsíční odměna se Členu dozorčí rady vyplácí bezhotovostním převodem na písemně sdělený bankovní účet Člena dozorčí rady;

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 dozorčí rady, 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 dozorčí rady Společnosti má nárok na měsíční odměnu dle odst. 3.1 za daný kalendářní měsíc pouze v případě, pokud řádně plní své povinnosti člena dozorčí rady Společnosti a pokud se v daném kalendářním měsíci účastnil všech zasedání dozorčí rady Společnosti. V případě, pokud se člen dozorčí rady Společnosti účastnil pouze některých zasedání dozorčí rady Společnosti, má nárok na odměnu dle odst. 3.1 pouze v poměrné části její původní výše odpovídající míře jeho účasti na jednání dozorčí rady Společnosti.

3.4. Další odměny náleží Členu dozorčí rady, pokud jsou schváleny rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti.

4. Náhrada skutečně vynaložených nákladů

4.1. Smluvní strany se dohodly, že členu dozorčí rady náleží náhrada skutečně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce člena dozorčí rady, 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady. 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 dozorčí rady Společnosti.

5.4. Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady

6.1. V případě ukončení výkonu funkce Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady je povinen bezodkladně informovat Společnost o ztrátě způsobilosti k výkonu funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně.

7. Ochrana osobních údajů

- 7.1. Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady podle této Smlouvy. Společnost je oprávněna užít Údaje a výsledky jejich zpracování pouze pro vnitřní účely, není však oprávněna údaje poskytnout třetím osobám s výjimkou případů, kdy je taková povinnost stanovena zákonem.
- 7.3. Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady, 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 dozorčí rady 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 Příbrami dne

.....
za Oblastní nemocnici Příbram, a.s.,
MUDr. Stanislav Holobrada

.....
člen dozorčí rady
Zdeněk Havrančík

.....
za Oblastní nemocnici Příbram, a.s.,
Mgr. Jana Zdráhalová