

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

(dále jen „smlouva“)

TUTO SMLOUVU UZAVŘELY NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

1. Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 634 92 555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B, vložka 23903, zastoupená a
(dále jen „Banka“)

a

2., nar., bytem
(dále jen „člen DR“)

(Banka a člen DR společně dále rovněž „smluvní strany“ a kdokoli z nich „smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) člen DR byl řádně valnou hromadou Banky CREDITAS a.s. zvolen do funkce člena dozorčí rady Banky;
- (B) tato smlouva upravuje vztahy mezi Bankou a členem DR a je smlouvou o výkonu funkce, jak je stanoveno v ustanoveních § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), přičemž její platnost je omezena pouze po dobu, po kterou člen DR vykonává funkci člena DR;
- (C) podle ustanovení § 59 odst. 1 ZOK se práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího dozorčího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze ZOK nevyplývá něco jiného, přičemž člen DR je povinen rovněž dodržovat povinnosti plynoucí ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále jen „ZOB“), a ze souvisejících dalších právních předpisů;
- (D) tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Základní povinnosti člena DR

- 1.1. V souvislosti s výkonem funkce člena DR (dále jen „výkon funkce“), se člen DR zavazuje řádně plnit povinnosti člena DR tak, jak to v dané době vyžaduje zákon (zejména ZOB, ZOK a OZ) a další právní předpisy, stanovy Banky, vnitřní předpisy Banky a v jejich rámci tato smlouva;
- 1.2. Člen DR se zavazuje při výkonu funkce:
 - (a) jednat s péčí řádného hospodáře a vykonávat činnost s odbornou péčí, v souladu s nejlepší praxí v oboru, dodržovat pravidla o střetu zájmů a o zákazu konkurence, jak tyto vyplývají z příslušných ustanovení ZOK, jakož i z příslušných ustanovení

ZOB a dalších právních předpisů a také z vnitřních předpisů Banky a, v jejich rámci, i z této smlouvy;

- (b) vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností;
- (c) V této souvislosti se člen DR zavazuje zejména:
 - (i) budovat dobrou pověst Banky, jejích služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Banky, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
 - (ii) neobstarat pro sebe či pro jiného na úkor Banky jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
 - (iii) prohlubovat si soustavně kvalifikaci potřebnou k řádnému výkonu funkce;
 - (iv) dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Banky nebo na zdraví či majetku jejích zaměstnanců či třetích osob.

2. Další práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Člen DR má dále po dobu výkonu funkce povinnost:

- (a) informovat Banku o veškerých změnách ve svých identifikačních nebo kontaktních osobních údajích, které Banka využívá;
- (b) informovat ostatní členy DR (a ukládá-li tak zákon, též představenstvo či valnou hromadu) bezodkladně o veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit výkon funkce nebo jeho trvání.

2.2. Banka (zejména představenstvo jakožto kolektivní statutární orgán Banky) je povinna:

- (a) poskytovat členovi DR veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu funkce, zejména mu poskytovat veškeré informace nezbytné pro řádný výkon funkce a vytvářet mu pro výkon funkce materiální podmínky, především zajistit:
 - (i) kancelářskou místnost či místnosti vybavené dle rozumných požadavků nábytkem a zařízením;
 - (ii) aby byly prostředky a zařízení Banky užívané členem DR udržovány v bezvadném a funkčním stavu, a aby byla zajišťována jejich pravidelná údržba, nezbytné opravy a přiměřená obměna;
 - (iii) další technickoadministrativní zázemí potřebné pro řádný výkon funkce, tj. zejména možnost v odpovídajícím rozsahu úkolovat zaměstnance Banky a využívat prostory a zázemí Banky.
- (b) chránit oprávněné zájmy člena DR, včetně ochrany a informování v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

2.3. Člen DR bude primárně realizovat výkon funkce z prostor Banky v Praze / Olomouci, a tudíž Banka poskytne členovi DR příslušné kancelářské místnosti, resp. místnost a další technickoadministrativní zázemí ve smyslu předchozího čl. 2.2. v prostorách Banky

v Praze / Olomouci. Má-li být dle potřeby výkon funkce vykonáván jinde než v Praze / Olomouci, bude příslušná cesta považována za cestu obdobnou pracovní cestě s tím, že členovi DR náleží v souvislosti s takovou cestou stejné nároky jako by šlo o pracovní cestu.

3. Zákaz konkurence

- 3.1. Člen DR nesmí po dobu výkonu funkce jednat způsobem, který porušuje příslušná ustanovení o zákazu konkurence či střetu zájmů plynoucí ze ZOK, jakož i ze ZOB a z dalších právních předpisů.
- 3.2. Po skončení výkonu funkce člen DR, po dobu jednoho (1) měsíce následujícího po ukončení výkonu funkce, na území České republiky, sám nebo ve prospěch či pro tuzemskou nebo zahraniční osobu, nesmí:
- podnikat v předmětu činnosti Banky, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Banky pro jinou osobu,
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení,
 - se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 3.3. Zákaz konkurence uvedený v čl. 3.1 a 3.2 této smlouvy se v rozsahu neodporujícím jiným právním předpisům, zejména o střetu zájmů, nevztahuje na činnosti prováděné ve prospěch osob ovládaných stejnou ovládající osobou, kterou je ovládána Banka.

4. Povinnost mlčenlivosti

- 4.1. Člen DR je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které zákon nebo rozhodnutí představenstva jakožto kolektivního orgánu označuje za důvěrné nebo za obchodní tajemství a o dalších informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Bance újmu či jinak negativně ovlivnit stav jejího majetku, jejího podnikání, její pověst či pověst jejích služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro člena DR ze zákona či vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu.
- 4.2. Člen DR se zavazuje činit opatření nezbytná k ochraně informací uvedených v čl. 4.1. výše, zejména opatření proti jejich šíření či užití v rozporu se zájmy Banky a neprodleně informovat Banku, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení uvedených informací neoprávněné osobě.
- 4.3. Po zániku výkonu funkce je člen DR povinen neprodleně odevzdat Bance všechny poznámky, memoranda, zvukové nebo obrazové nahrávky, DVD, CD, další nosiče dat, filmy, fotografie, plány, brožury, literaturu, náčrtky nebo jiné formy záznamů (zapsané magneticky, opticky či jinak) obsahující důvěrné informace nebo jinak se vztahující se k Bance, které získal v souvislosti s výkonem své funkce, přičemž není oprávněn ponechat si kopie těchto materiálů.
- 4.4. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 4. trvá i po zániku výkonu funkce; člen DR není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 4.1. výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

5. Měsíční odměna

- 5.1. Banka je za výkon funkce povinna platit členovi DR odměnu ve výši,- Kč (slovy: tisíc korun českých) měsíčně (dále jen „**Měsíční odměna**“).
- 5.2. Měsíční odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni členovi DR vzniklo právo, a to v pravidelném termínu výplat mezd v Bance.
- 5.3. Banka je povinna před výplatou Měsíční odměny provést z Měsíční odměny srážky na úhradu plateb, ke kterým je člen DR povinen dle příslušných zákonů (v současnosti zejména zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti), a uvedené platby odvést v souladu s příslušnými zákony.
- 5.4. Pokud výkon funkce bude trvat pouze po část příslušného kalendářního měsíce, má člen DR za tento kalendářní měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Měsíční odměny; ustanovení čl. 6. tím není dotčeno.
- 5.5. Banka nesmí členovi DR ve smyslu příslušných zákonných ustanovení (zejména § 61 odst. 2 ZOK) poskytnout odměnu ani jiná obdobná plnění podle této smlouvy, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Banky, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

6. Právo na Měsíční odměnu ve zvláštních případech

- 6.1. Měsíční odměna se poměrně krátí o část odpovídající době, kdy člen DR výkon funkce fakticky nevykonával. Odměna však členovi DR náleží v nezkrácené výši v případě, že svoji funkci fakticky nevykonával:
 - (a) z důvodu nemoci, a to po dobu, po kterou nemoc prokazatelně trvala, nejvýše však 50 pracovních dnů v jednotlivém kalendářním roce; nekrácení Měsíční odměny je podmíněno splněním povinnosti člena DR uvědomit ostatní členy dozorčí rady o nemožnosti uskutečňovat výkon funkce z důvodu dle tohoto bodu (a) a jejím předpokládaném trvání v každém jednotlivém případě nejpozději prvního dne své neúčasti a v přiměřené lhůtě jim předložit příslušné lékařské potvrzení; nebo
 - (b) z jakýchkoliv jiných důvodů (např. z důvodu rekreace) resp. bez uvedení důvodu, v těchto případech však nejvýše dvacet pět (25) pracovních dnů v jednotlivém kalendářním roce; nekrácení odměny je podmíněno informováním dozorčí rady s termíny, v nichž člen DR nebude fakticky vykonávat výkon funkce z některého důvodu uvedeného v tomto bodu (b), přičemž dozorčí rada udělení souhlasu bez vážného důvodu neodepře.
- 6.2. Jestliže závazek k výkonu funkce vznikl či zanikl v průběhu kalendářního roku, náleží členovi DR v takovém kalendářním roce Měsíční odměna:
 - (a) v plné výši za dobu, kdy fakticky nevykonával výkon funkce z důvodu podle čl. 6.1(a), nejvýše však za počet dní v tomto článku uvedených,
 - (b) v poměrné výši za dobu, kdy fakticky nevykonával výkon funkce z důvodu podle čl. 6.1 výše, trvají jeho zákonné a smluvní povinnosti spojené s výkonem funkce a že jeho odpovědnost vyplývající z výkonu funkce není ustanovením tohoto čl. 6 žádným způsobem vyloučena či omezena.

7. Další požitky

- 7.1. Po celou dobu výkonu funkce je Banka povinna poskytovat členovi DR, vyjma výše uvedeného, na jeho žádost mobilní telefon k služebnímu užívání, a to s technickými a uživatelskými vlastnostmi, které odpovídají přiměřeným potřebám v souvislosti s výkonem funkce a se zohledněním mobilních telefonů, které Banka obvykle poskytuje. Banka je povinna poskytnout mobilní telefon v bezvadném stavu a v tomto stavu jej na své náklady udržovat.
- 7.2. Banka je povinna nahradit členovi DR výdaje, které rozumně a účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce. Mezi tyto výdaje patří zejména cestovní výdaje ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, cestovní náhrady a náklady na vzdělávání a školení schválené představenstvem. Člen DR může požadovat, aby mu Banka poskytla přiměřenou zálohu na takové výdaje v hotovosti. Člen DR je povinen veškeré výdaje, jejichž náhradu podle tohoto odstavce požaduje, řádně Bance vyúčtovat a předložit Bance veškeré doklady o vynaložení těchto výdajů. Banka nahradí řádně vyúčtované výdaje do deseti (10) dnů od předložení vyúčtování.
- 7.3. Aby se předešlo pochybnostem, smluvní strany si potvrzují a sjednávají, že požitky poskytované členovi DR podle tohoto čl. 7, které mají povahu další odměny či plnění ve prospěch člena DR, nejsou hrazeny na vrub Měsíční odměny.

8. Jiná plnění a výhody

- 8.1. Člen DR má dále nad rámec této smlouvy právo na plnění vyplývající ze zákonů nebo v souladu se zákony z vnitřních předpisů Banky (schválených nebo odsouhlasených valnou hromadou), jakož i na tantiémy a další plnění výslovně odsouhlasená valnou hromadou, a to za podmínek (a v době a způsobem) určených valnou hromadou.

9. Kompenzace zákazu konkurence

- 9.1. Banka je dále povinna uhradit členovi DR částku 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) dle čl. 3.2. této smlouvy (takováto měsíční částka dále jen „**Měsíční kompenzace**“). Měsíční kompenzace je splatná měsíčně, a to v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni členovi DR vznikl nárok, tedy ve kterém trval zákaz konkurence po ukončení výkonu funkce a člen DR tento zákaz po celou dobu dodržoval, a to v pravidelném termínu výplat mezd v Bance na bankovní účet člena DR, na který byly do té doby hrazeny Měsíční odměny, nesdělí-li člen DR pro účely výplaty Měsíční kompenzace jiný účet.

10. Smluvní pokuta a náhrada škody

- 10.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 3.1. této smlouvy je člen DR povinen Bance uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé takové jednotlivé porušení této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Banky na náhradu škody v rozsahu převyšujícím výši smluvní pokuty a další zákonné povinnosti spojené s porušením zákazu konkurence či nedodržení pravidel pro střet zájmů.
- 10.2. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 3.2 této smlouvy je člen DR povinen Bance uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých), za každý nedokončený měsíc, po který měla konkurenční doložka podle čl. 3.2 této smlouvy ještě trvat, přičemž zaplacením smluvní pokuty se konkurenční doložka ruší. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Banky na náhradu škody v rozsahu převyšujícím výši smluvní pokuty.

10.3. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 4 této smlouvy je člen DR povinen Bance uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to za každé takové jednotlivé porušení této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Banky na náhradu škody.

11. Platnost a účinnost smlouvy

11.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dne

11.2. Tato smlouva zaniká dnem, kdy člen DR přestal být členem DR. Funkce člena DR zaniká způsobem stanoveným zákonem a Stanovami Banky.

12. Oddělitelnost jednotlivých ustanovení

12.1. Je-li obsah některého ustanovení této smlouvy v rozporu s kogentním ustanovením zákona, nebo dostane-li se do takového rozporu v budoucnu, použije se takové ustanovení této smlouvy pouze v tom rozsahu, ve kterém příslušnému kogentnímu ustanovení zákona neodporuje.

12.2. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatným či nevynutitelným, je nebo bude neplatné či nevynutitelné pouze toto ustanovení a platnost či vynutitelnost zbývajících ustanovení zůstane nedotčena, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Své vztahy upravené původně neplatným či nevynutitelným ustanovením upraví smluvní strany nově způsobem, který bude co nejvíce odpovídat původnímu záměru smluvních stran.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

13.2. Pro účely stanovení výše plnění, k nimž je Banka povinna vůči svým zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního poměru či v souvislosti s pracovním či životním výročím dle příslušných ustanovení vnitřního předpisu, se započítává do doby nepřetržitého pracovního poměru u Banky doba výkonu funkce podle této smlouvy. Je-li výše plnění dle předchozí věty odvozena od průměrné mzdy dosahované zaměstnanci Banky, přihlíží se při stanovení výše tohoto plnění k Měsíční odměně, resp. k příslušným obvyklým měsíčním částkám vypláceným v souvislosti s výkonem funkce ve statutárním či dozorčím orgánu Banky na základě jiných smluvních vztahů či vztahů vyplývajících ze zákona.

13.3. I po skončení této smlouvy zůstávají v platnosti ta ustanovení, z jejichž smyslu a účelu vyplývá vůle stran být jimi vázány i nadále po skončení smlouvy, zejména ustanovení o zákazu konkurence, povinnosti mlčenlivosti, nárocích na smluvní pokuty, náhrady škody, kompenzace a podobně.

13.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) z nich.

13.5. Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být učiněny smluvními stranami písemnou formou a schváleny valnou hromadou, jinak jsou neúčinné.

13.6. Tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

Praha

Za Banku CREDITAS a.s.

jméno
funkce

jméno

jméno
funkce