

## Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

(dále jen „smlouva“)

TUTO SMLOUVU UZAVŘELY NÁSLEDUJÍCÍ 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 představenstva**“)

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

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) člen představenstva byl řádně valnou hromadou Banky CREDITAS a.s. zvolen do funkce člena představenstva Banky;

(B) člen představenstva může být rozhodnutím představenstva Banky (dále jen „**představenstvo**“) pověřen v rámci vnitřní dělby úkolů mezi jednotlivé členy představenstva výkonem exekutivní působnosti na jednom nebo několika organizačních útvarech Banky (dále jen „**exekutivní působnost**“), přičemž práva a povinnosti související s exekutivní působností stanoví vnitřní předpisy Banky;

(C) tato smlouva upravuje vztahy mezi Bankou a členem představenstva 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 představenstva vykonává funkci člena představenstva;

(D) podle ustanovení § 59 odst. 1 ZOK se práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího představenstva řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“) o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze ZOK nevyplývá něco jiného, přičemž člen představenstva 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;

(E) tato smlouva byla schválena valnou hromadou dne .....

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

### **1. Základní povinnosti člena představenstva**

1.1. V souvislosti s výkonem funkce člena představenstva, a i s výkonem exekutivní působnosti na jednom nebo několika organizačních útvarech Banky, pokud k ní bude člen představenstva rozhodnutím představenstva Banky pověřen (dále jen „**výkon funkce**“), se člen představenstva zavazuje:

(a) řádně plnit povinnosti člena představenstva tak, jak to v dané době vyžaduje zákon (zejména ZOB, ZOK a OZ) a další právní předpisy, stanovy Banky, vnitřní předpisy Banky (včetně jednacího řádu představenstva) a v jejich rámci tato smlouva;

(b) při výkonu exekutivní působnosti, pokud k ní bude představenstvem Banky pověřen, jednat v souladu s vnitřními předpisy Banky a rozhodnutími představenstva nebo dozorčí rady.

1.2. Člen představenstva 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; tím, není dotčeno právo člena představenstva udělit jinému členu představenstva zmocnění ve smyslu příslušných ustanovení OZ při respektování ZOB, stanov Banky a vnitřních předpisů Banky, včetně jednacího řádu představenstva. V této souvislosti se člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva (a ukládá-li to zákon, též dozorčí radu či valnou hromadu) bezodkladně o veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit výkon funkce nebo jeho trvání;
- (c) plnit další povinnosti, včetně informačních povinností vůči České národní bance, plynoucí z právních předpisů (zejména ZOB) a vnitřních předpisů Banky.

2.2. Banka (zejména představenstvo jakožto kolektivní statutární orgán Banky a jednotliví ostatní členové představenstva) je povinna:

- (a) poskytovat členovi představenstva 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 člena představenstva nábytkem a zařízením;
  - (ii) přiměřené vybavení prostředky výpočetní techniky a dalšími technickými prostředky Banky včetně mobilního telefonu, modemu pro mobilní datové přenosy, zařízení umožňující práci z domova a práci v průběhu pracovních cest v souladu s čl. 7.1. této smlouvy;
  - (iii) osobní automobil v souladu s čl. 7.1. této smlouvy;
  - (iv) aby byly prostředky a zařízení Banky užívané členem představenstva udržovány v bezvadném a funkčním stavu, a aby byla zajišťována jejich pravidelná údržba, nezbytné opravy a přiměřená obměna;
  - (v) další technickoadministrativní zázemí potřebné pro řádný výkon funkce, tj. zejména možnost v odpovídajícím rozsahu úkolovat zaměstnance Banky a využívat prostory Banky.
- (b) chránit oprávněné zájmy člena představenstva, včetně ochrany a informování v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

2.3. Člen představenstva bude primárně realizovat výkon funkce z prostor Banky v Praze / Olomouci, a tudíž Banka poskytne členovi představenstva 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 představenstva náleží v souvislosti s takovou cestou stejné nároky jako by šlo o pracovní cestu.

## **3. Zákaz konkurence**

3.1. Člen představenstva 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 představenstva, po dobu tří (3) měsíců následujících 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 představenstva 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 představenstva ze zákona či vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu.

4.2. Člen představenstva 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 neoprávněným osobě.

4.3 Po zániku výkonu funkce je člen představenstva 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 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 představenstva 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 představenstva po dobu výkonu funkce 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 představenstva 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 představenstva 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 představenstva za tento kalendářní měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Měsíční odměny; ustanovení čl. 6. této smlouvy není dotčeno.

5.5. Banka nesmí členovi představenstva ve smyslu příslušných zákonných ustanovení (zejména §61 odst. 2 ZOK) poskytnout Měsíční 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 představenstva výkon funkce fakticky nevykonával. Měsíční odměna však členovi představenstva náleží v nezkrácené výši v případě, že výkon funkce fakticky nevykonával:

(a) z důvodu nemoci, a to po dobu, po kterou nemoc prokazatelně trvala, nejvýše však padesát (50) pracovních dnů v jednotlivém kalendářním roce; nekrácení Měsíční odměny je podmíněno splněním povinnosti člena představenstva uvědomit ostatní členy představenstva 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 Měsíční odměny je podmíněno informováním představenstva s termíny, v nichž člen představenstva nebude fakticky vykonávat

výkon funkce z některého důvodu uvedeného v tomto bodu (b), přičemž představenstvo udělení souhlasu bez vážného důvodu neodepře.

6.2. Jestliže závazek k výkonu funkce vznikl či zanikl v průběhu kalendářního roku, náleží členovi představenstva v takovém kalendářním roce Měsíční odměna:

(a) v plné výši za dobu, kdy fakticky nevykonával výkon funkce z důvodu podle čl. 6.1(a) této smlouvy, 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 představenstva:

(a) automobil ke služebnímu i soukromému užívání v souladu s vnitřními předpisy Banky. Banka je povinna poskytnout automobil v bezvadném stavu a v tomto stavu jej na své náklady udržovat. Člen představenstva bere na vědomí, že automobil je vybaven elektronickým monitorovacím systémem Car net a zavazuje se tento řádně užívat v souladu s vnitřními předpisy Banky.

(b) mobilní telefon ke 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 členům představenstva a vedoucím zaměstnancům Banky. Banka je povinna poskytnout mobilní telefon v bezvadném stavu a v tomto stavu jej na své náklady udržovat.

7.2. Banka poskytne členovi představenstva i případná další plnění poskytovaná vedoucím zaměstnancům Banky podle vnitřních předpisů Banky schválených valnou hromadou.

7.3. Banka je povinna nahradit členovi představenstva 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 představenstva může požadovat, aby mu Banka poskytla přiměřenou zálohu na takové výdaje v hotovosti nebo mu poskytla platební kartu k účtu Banky. Člen představenstva 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.

7.4. V případě zahraniční cesty člena představenstva související s výkonem funkce je Banka povinna sjednat v jeho prospěch cestovní pojištění v rozsahu, v němž je sjednává pro vedoucí zaměstnance. Banka je povinna uhradit ty náklady související s úrazem či onemocněním člena představenstva při plnění povinností dle této smlouvy v zahraničí či v přímé souvislosti s ním, které nebudou uhrazeny pojišťovnou. K plněním nad rámec plnění pojišťovny není Banka povinna, došlo-li k úrazu či onemocnění člena představenstva pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo v důsledku toho, že člen představenstva zaviněně porušil jinou povinnost.

7.5. Člen představenstva prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s tím, jaký vliv má výkon funkce podle této smlouvy na jeho povinnost platit daně a jiné odvody do veřejných rozpočtů, případně na jeho povinnost či právo být účasten veřejných pojištění (zejména zdravotního, důchodového a nemocenského), a že veškeré takové povinnosti bude plnit.

7.6. Aby se předešlo pochybnostem, smluvní strany si potvrzují a sjednávají, že požitky poskytované členovi představenstva podle tohoto čl. 7., které mají povahu další odměny či plnění ve prospěch člena představenstva, nejsou hrazeny na vrub Měsíční odměny.

## **8. Jiná plnění a výhody**

8.1. Člen představenstva 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) určeným valnou hromadou.

## **9. Odstupné a kompenzace zákazu konkurence**

9.1. V případě zániku výkonu funkce z důvodu odvolání člena představenstva, vyjma případu, kdy byl člen představenstva z příslušné funkce člena představenstva odvolán výslovně z důvodu hrubého porušení povinností člena představenstva, náleží členovi představenstva odstupné ve výši trojnásobku (3x) Měsíční

odměny (dále jen „**Odstupné**“). Banka je povinna Odstupné uhradit jednorázově po zániku výkonu funkce, a to v nejbližším pravidelném termínu pro výplatu mezd, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet člena představenstva, na který byly do té doby hrazeny Měsíční odměny, nesdělí-li člen představenstva pro účely výplaty Odstupného jiný účet.

9.2. Banka je dále povinna uhradit členovi představenstva částku 150.000 Kč (slovy: sto padesát 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 představenstva vznikl nárok, tedy ve kterém trval zákaz konkurence po ukončení výkonu funkce a člen představenstva tento zákaz po celou dobu dodržoval, a to v pravidelném termínu výplat mezd v Bance. Ohledně účtu, na který má být Měsíční kompenzace hrazena, platí obdobě to, co je uvedeno v 9.1. výše.

### **10. Smluvní pokuta a náhrada škody**

10.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 3.1. této smlouvy je člen představenstva povinen Bance uhradit smluvní pokutu ve výši 200.000, - Kč (slovy: dvě stě 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 představenstva povinen Bance uhradit smluvní pokutu ve výši 150.000, - Kč (slovy: sto padesát 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 představenstva 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 představenstva přestal být členem představenstva. Funkce člena představenstva zaniká způsobem stanoveným zákonem.

### **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. Svě 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 (2) 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.

Tato smlouva plně a zcela nahrazuje znění Smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Smluvními stranami dne .....

Praha .....

Za Banku CREDITAS a.s.

\_\_\_\_\_  
jméno  
funkce

\_\_\_\_\_  
jméno

\_\_\_\_\_  
jméno  
funkce