

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

1. **Společnost:** **Moravel a.s.**
se sídlem: Olomouc-Holice, Sladkovského 42, PSČ: 783 71
IČ: 451 92 511
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 413

na straně jedné jako společnost (dále také jen „společnost“) a

2. **Člen představenstva** [vložit]
nar.: [vložit]
bytem: [vložit]

na straně druhé jako člen představenstva společnosti (dále také jen „člen představenstva“)

dle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v účinném znění (dále také jen „zákon“), a přiměřeně dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále také jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1. Tato smlouva upravuje vztahy mezi společností a členem představenstva vznikající při výkonu funkce člena představenstva společností a určuje vzájemná práva a povinnosti. Člen představenstva před zvolením do své funkce společností zaručil, že:
- a) je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani u něj nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti;
 - b) ohledně jeho majetku ani majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení o vyloučení podle § 63 až 65 zákona ani u něho není dána jiná překážka funkce;
- a tento stav trvá i při podpisu této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je závazek člena představenstva plnit povinnosti spojené s výkonem funkce člena statutárního orgánu, do které byl zvolen, a závazek společnosti zaplatit mu za výkon této činnosti úplaty a další plnění sjednané touto smlouvou. Člen statutárního orgánu je povinen plnit povinnosti, které pro jím zastávanou funkci vyplývají ze zákona a dalších obecně závazných právních předpisů, společenské smlouvy a/nebo stanov společnosti, z organizačního řádu a/nebo ostatních vnitřních předpisů společnosti.

Článek II.

Odpovědnost člena statutárního orgánu

1. Odpovědnost člena představenstva vůči společnosti, pravidla jednání a pravidla o střetu zájmů upravují obecně závazné právní předpisy, zejména § 151 a násl. občanského zákoníku a § 51 a násl. zákona.
2. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu na věcech převzatých od společnosti k zařizování jejich záležitostí, jakož i na věcech převzatých pro společnost od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

Článek III.

Povinnosti člena statutárního orgánu

1. Člen statutárního orgánu je povinen:
- a) jednat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře dle § 159 občanského zákoníku a § 51 zákona;
 - b) plnit ostatní povinnosti vyplývající ze zákona, občanského zákoníku a ostatních právních předpisů;
 - c) zachovávat mlčenlivost v souladu s čl. V. této smlouvy;
 - d) informovat společnost v souladu s § 54 zákona o možném střetu jeho zájmů se zájmem společnosti;

- e) informovat společnost v souladu s § 55 zákona o svém záměru uzavřít se společností smlouvu a o podmínkách, za kterých má být tato smlouva uzavřena; to platí obdobně i pro smlouvy mezi společností a osobou jemu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými nebo má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy člena představenstva nebo dalších v zákoně uvedených osob. Uvedená povinnost neplatí, jde-li o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku.
2. Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména budovat dobrou pověst společnosti, jejich výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu společnosti a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku společnosti, jejich zaměstnanců či třetích osob.
 3. Člen představenstva se zavazuje, že bude v rozsahu stanoveném zákonem a/nebo stanovami společnosti respektovat zákaz konkurence. Člen představenstva bere na vědomí, že při porušení zákazu konkurence, je povinen vydat společnosti prospěch, který v důsledku toho získal, anebo na společnost převést z toho vzniklá práva.
 4. Poruší-li člen představenstva povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s tímto jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva v penězích. Vznikla-li společnosti porušením péče řádného hospodáře újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s členem představenstva; pro účinnost takové smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.
 5. Člen představenstva může požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
 6. Rozhodne-li se člen představenstva ze své funkce odstoupit, oznámí své odstoupení písemnou formou představenstvu; v ostatním platí pro odstoupení z funkce § 59 odst. 5 zákona a stanovы společnosti. Rozhodnutím valné hromady společnosti může být člen statutárního orgánu odvolán

Článek IV. Odměna za vykonanou činnost

1. Členovi představenstva náleží za výkon funkce a činnosti s výkonem funkce spojené měsíční peněžitá odměna ve výši **18.975,-- Kč**, slovy: osmnáct tisíc devět set sedmdesát pět, korun českých. Odměna je splatná do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém na ni členovi představenstva vznikl nárok.
2. Bude-li člen představenstva zvolen předsedou představenstva, náleží členovi představenstva po dobu výkonu funkce předsedy představenstva měsíční peněžitá odměna uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy násobená koeficientem 9.
3. Bude-li člen představenstva zvolen místopředsedou představenstva, náleží členovi představenstva po dobu výkonu funkce místopředsedy představenstva měsíční peněžitá odměna uvedená v čl. IV. odst. 1 násobená koeficientem 4.
4. Vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku se odměna člena představenstva dle čl. IV. odst. 1 až 3 zvyšuje (valorizuje) v závislosti na průměrné meziroční míře inflace předchozího kalendářního roku zveřejňované Českým statistickým úřadem.
5. Členovi představenstva náleží peněžitá plnění ve formě příplatku na stravování ve stejné výši a za stejných podmínek, jaké stanoví platná kolektivní smlouva pro zaměstnance společnosti.
6. Odůvodněné náklady za cestovné, ubytování a další odůvodněné náklady vynaložené v souvislosti s výkonem funkce vzniklé členovi představenstva po dobu výkonu jeho funkce mu budou hrazeny v jejich skutečné výši po předložení řádné dokumentace. V případě konání pracovních cest souvisejících s výkonem funkce člena představenstva společnosti je člen představenstva oprávněn k náhradám cestovních výdajů ve stejné výši a za stejných podmínek, jaké stanovuje zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnance. Náhrada plnění (nákladů) dle čl. IV. odst. 6. není součástí odměny a je vyplácena vedle odměny v termínech pro výplatu odměny.
7. Společnost se zavazuje poskytnout členu představenstva na jeho žádost pro účely výkonu funkce následující pomůcky a vybavení:
 - a) služební automobil
 - b) mobilní telefon, počítač, notebook
 - c) jiné pomůcky a vybavení potřebné pro řádný výkon funkce

Společnost je povinna hradit náklady spojené s provozem uvedených zařízení spojených s výkonem funkce; je-li členu představenstva dán k užívání osobní automobil, je člen představenstva povinen vést řádnou evidenci o všech jízdách uskutečněných v souvislosti s výkonem funkce. Uvedené pomůcky a vybavení je člen představenstva oprávněn užívat výlučně při výkonu své funkce, užívání pro soukromé účely se nepřipouští. Věcné plnění dle čl. IV. odst. 7 není součástí odměny.

8. Valná hromada společnosti může rozhodnout o výplatě dalších zvláštních odměn a o podílu na zisku členovi představenstva. Pokud valná hromada společnosti rozhodne o výplatě zvláštní odměny nebo podílu na zisku členovi představenstva, rozhodne současně také o způsobu a lhůtách výplaty. Členovi představenstva náleží i jiné plné plnění ve smyslu § 61 zákona, než na které mu plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou, bylo-li jeho poskytnutí schváleno valnou hromadou společnosti a po vyjádření dozorčí rady společnosti.
9. V případě, že tato smlouva stanoví odměnu za určité období, a člen představenstva vykonává funkci člena představenstva společnosti pouze po určitou část tohoto období, náleží mu poměrná část uvedené odměny.
10. Smluvní strany nesjednávají výhodu nebo odměnu pro člena představenstva spočívající s převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem představenstva nebo osobou jemu blízkou.

Článek V. Povinnost mlčenlivosti

1. Znění této smlouvy, stejně jako všechny informace, se kterými se člen představenstva seznámí při výkonu své funkce člena představenstva, jako jsou zejména:
 - a) informace, které tvoří obchodní tajemství (§ 504 občanského zákoníku) společnosti nebo jejích obchodních partnerů, odběratelů, dodavatelů či spolupracovníků;
 - b) zprávy, informace, údaje, analýzy týkající se předmětu podnikání společnosti či osob s ní propojených;
 - c) informace získané od společnosti, jejích zástupců a statutárních orgánů, valné hromady, zaměstnanců, jakož i od osob se společností propojených;
 - d) veškeré informace, dokumenty a záznamy týkající klientů a obchodních partnerů společnosti, poskytnuté členovi představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva společnosti;
 - e) obchodní plány, seznamy klientů, finanční zdroje společnosti, podnikatelské plány, obchodní smlouvy a další informace získané od společnosti či jejích obchodních partnerů, údaje marketingové a personální povahy (zejména např. osobní údaje o zaměstnancích společnosti);
 - f) know-how společnosti, údaje o procesech, pracovních postupech a organizaci práce společnosti a jejich výsledcích, údaje technické a výrobní povahy, informace o cenové politice, a to v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, jsou důvěrnými informacemi.

Veškeré důvěrné informace jsou zároveň považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a člen představenstva je povinen tyto důvěrné informace jako obchodní tajemství chránit. Člen představenstva taktéž nesmí využít či zneužít důvěrné informace pro svůj prospěch či prospěch třetí osoby. Dodržování povinnosti mlčenlivosti se rozumí zejména nesdělení a nezpřístupnění důvěrných informací jakýmkoliv třetím osobám nebo nepoužití k jiným účelům než účelům spojeným s touto smlouvou a výkonem funkce člena představenstva společnosti.

2. Omezení obsažená v čl. V. odst. 1 této smlouvy se nepoužijí:
 - a) na jakékoli sdělení nebo použití schválené společností nebo vyžadované zákonem nebo jiným příslušným předpisem; nebo
 - b) na informace, které jsou k datu sdělení třetí osobě veřejně známé nebo dostupné ve veřejných zdrojích; nebo
 - c) na ty informace, které je člen představenstva povinen sdělit na základě příslušného právního předpisu nebo rozhodnutí orgánů veřejné moci.
3. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku IV. smlouvy trvá i po zániku výkonu funkce. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy jakýmkoliv způsobem rozšiřovat, využít nebo umožnit jejich šíření, či využití.

Článek VI. Trvání smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva v souladu se stanovami společnosti a usnesením valné hromady počínaje dnem 29. 6. 2024.
2. Doba výkonu funkce člena představenstva podle této smlouvy také uplyne:
 - a) odvoláním člena představenstva z funkce;
 - b) odstoupením člena představenstva z funkce;
 - c) dnem, kterým člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak;

a to vždy ke dni zániku funkce člena představenstva v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. V případě ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu je člen představenstva povinen řádně předat svou funkci; zejména je člen představenstva povinen:
- a) informovat představenstvo, a není-li to možné valnou hromadu společnosti, o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva společnosti;
 - b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke společnosti;
 - c) vrátit společnosti veškeré věci, které obdržel od společnosti nebo od třetích osob ve prospěch společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pro výkon činností souvisejících s touto dohodou se společnost zavazuje poskytnout v dostatečném rozsahu prostory, technická a komunikační zařízení společnosti a předávat všechny potřebné doklady a informace, které si člen statutárního orgánu vyžádá.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena statutárního orgánu. Ke dni zániku funkce člena představenstva, pozbývá tato smlouva platnosti, nevylývá-li z této smlouvy, že její ustanovení mají platit o po zániku funkce.
3. Veškeré změny a doplňky podmínek sjednaných v této smlouvě jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a musí být sjednány písemně. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy byla schválena valnou hromadou společnosti, nejdříve však dnem vzniku členství v představenstvu; totéž platí obdobně pro její změny a doplnění.
4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
5. Ostatní práva a povinnosti účastníků touto smlouvou neupravené se řídí stanovami společnosti a ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
6. Smluvní strany vysloveně prohlašují, že obsah dohody je svobodným projevem jejich vůle.
7. Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti konanou dne 17. 6. 2024.

V Olomouci dne _____

V Olomouci dne _____

SPOLEČNOST:

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA:

Za Moravel a.s.
[vložit]

[vložit]