

# Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

## Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

IČ: 46973451

se sídlem: Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00

zastoupená: Ing. Josefem Moravcem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742

(dále jako „společnost“)

**a**

.....

datum narození: .....

bytem .....

(dále jako „člen dozorčí rady“)

## Článek I.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

(1) Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne ..... byl člen dozorčí rady zvolen s účinností od ..... členem dozorčí rady společnosti. Funkční období člena dozorčí rady trvá 4 roky.

(2) Člen dozorčí rady souhlasí se svým zvolením do funkce člena dozorčí rady společnosti a prohlašuje, že splňuje zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti, že na jeho straně není dána žádná zákonná překážka pro výkon této funkce a že funkci člena dozorčí rady přijímá.

(3) Tato smlouva upravuje některé podmínky, za nichž bude člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady vykonávat.

## Článek II.

### PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

(1) Činnost člena dozorčí rady spočívá zejména v dohledu na výkon působnosti představenstva společnosti a v dohledu na činnost společnosti.

(2) Práva a povinnosti člena dozorčí rady jsou upraveny především stanovami společnosti, touto smlouvou, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy vydanými společností.

(3) Člen dozorčí rady prohlašuje, že se se svými právy a povinnostmi člena dozorčí rady řádně seznámil a že tyto bude důsledně naplňovat a vykonávat s péčí řádného hospodáře.

(4) Člen dozorčí rady bere dále na vědomí, že dozorčí rada společnosti je povinna se řídit zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

(5) Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti osobně, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, jednat řádně a svědomitě, ku prospěchu společnosti a v souladu s jejími zájmy. Při výkonu své funkce je povinen počínat si s péčí řádného hospodáře.

(6) Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat svou činnost v sídle společnosti a v případě potřeby také na jiných místech na území České republiky nebo v zahraničí.

(7) Člen dozorčí rady je povinen dodržovat po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady zákaz konkurence v rozsahu vymezeném v zákoně o obchodních korporacích.

(8) Člen dozorčí rady je povinen nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly společností svěřeny k výkonu jeho funkce, jako s majetkem společnosti a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami a na žádost společnosti je kdykoli předat některému z ostatních členů dozorčí rady nebo jiné určené osobě; při ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady je povinen učinit tak i bez výslovné výzvy společnosti. Uplatnění zadržovacího práva člena dozorčí rady k těmto předmětům je vyloučeno.

(9) Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se dozví nebo dozvěděl v rámci výkonu funkce člena dozorčí rady nebo v souvislosti s ní, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Člen dozorčí rady je dále povinen zachovávat důvěrnost a mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, ve vztahu k nimž se společnost zavázala zachovávat důvěrnost a mlčenlivost na základě smluvního ujednání se třetí osobou.

### **Článek III.**

#### **POVINNOSTI SPOLEČNOSTI**

(1) Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu s touto smlouvou, zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a případně dalšími vnitřními předpisy vydanými společností.

(2) Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

(3) Společnost je povinna hradit členovi dozorčí rady za výkon funkce odměnu specifikovanou v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

#### **Článek IV. PEVNÁ ODMĚNA**

(1) Za výkon funkce člena dozorčí rady náleží členovi dozorčí rady měsíční odměna ve výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých).

(2) V případě, pokud bude člen dozorčí rady v průběhu výkonu funkce člena dozorčí rady zvolen dozorčí radou předsedou dozorčí rady, pak mu nenáleží odměna dle odstavce 1) tohoto článku, ale náleží mu za výkon funkce předsedy dozorčí rady měsíční odměna ve výši 18.000,- Kč (slovy: osmnáct tisíc korun českých).

(3) Netrvá-li výkon funkce člena dozorčí rady po dobu celého kalendářního měsíce, náleží členovi dozorčí rady pouze alikvotní část měsíční odměny.

(4) Odměna je splatná měsíčně zpětně, a to k výplatnímu dni mzdy zaměstnanců společnosti bankovním převodem placené částky na účet člena číslo .....

(5) V odměně jsou zahrnuty veškeré případné náklady člena dozorčí rady související s výkonem funkce člena dozorčí rady.

(6) Výkon funkce člena dozorčí rady není zaměstnaneckým poměrem.

(7) Společnost členovi dozorčí rady neposkytne odměnu podle čl. IV. a čl. V. této smlouvy, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo pokud člen dozorčí rady zaviněně porušil právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

#### **Článek V. POHYBLIVÁ ODMĚNA**

(1) Za výkon funkce člena dozorčí rady náleží členovi dozorčí rady pohyblivá odměna, a to v případě, pokud jsou splněny podmínky vzniku nároku na výplatu pohyblivé odměny. Pohyblivá odměna činí 35.000,- Kč (slovy „třicetpěttisíckorunčeských“) za kalendářní rok.

(2) Podmínkou vzniku nároku na výplatu pohyblivé odměny za kalendářní rok je skutečnost, že společnost dosáhne plánovaného ročního zisku po zdanění, a to zisku za kalendářní rok, za který se pohyblivá odměna vyplácí a dále pak i zisku za další dva následující kalendářní roky. Plánovaným ročním ziskem po zdanění se rozumí plánovaný roční zisk, který je schválen představenstvem společnosti na kalendářní rok v Plánu zisku na příslušný rok. Výše ročního

zisku po zdanění, podle které bude hodnoceno, zda byl plánovaný roční zisk po zdanění dosažen, je hodnota uvedená v roční účetní závěrce společnosti ověřené auditorem bez výhrad.

(3) Podmínkou vzniku nároku na výplatu pohyblivé odměny za kalendářní rok je dále to, že účetní závěrka za kalendářní rok, za který má být odměna vyplacena a dále pak i účetní závěrka za další dva následující kalendářní roky, je auditorem ověřena bez výhrad.

(4) Pohyblivá odměna má tříletou odloženou splatnost v tom smyslu, že pohyblivá odměna za kalendářní rok bude vyplácena ve třetím kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, za který je pohyblivá odměna vyplácena, a to do 30 dní ode dne, kdy bude auditorem ověřena bez výhrad účetní závěrka za předchozí kalendářní rok.

(5) Nárok na výplatu pohyblivé odměny za kalendářní rok má člen dozorčí rady pouze v případě, pokud byl členem dozorčí rady nepřetržitě minimálně od 1. července kalendářního roku, za který se pohyblivá odměna vyplácí až do 31. prosince druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který se pohyblivá odměna vyplácí.

#### **Článek VI.**

##### **DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY**

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady v dozorčí radě společnosti.

(2) K ukončení této smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady může dojít zejména zánikem funkce člena dozorčí rady v důsledku některé z následujících právních skutečností:

- a) dohoda smluvních stran,
- b) odvolání nebo odstoupení člena dozorčí rady z funkce,
- c) uplynutí funkčního období,
- d) zánikem společnosti,
- e) smrt člena dozorčí rady,
- f) omezení plné svéprávnosti člena dozorčí rady,
- g) další zákonem předpokládané způsoby zániku funkce.

#### **Článek VII.**

##### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

(1) Člen dozorčí rady není oprávněn převést jakékoli své právo nebo povinnost z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu dozorčí rady společnosti.

(2) Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud některá ze stran písemně neoznámí jinou adresu. Bez ohledu na jiné možnosti

prokázání doručení jakákoliv písemnost bude považována za doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně. Odmítnutí převzetí písemnosti smluvní stranou bude mít stejné důsledky jako její doručení ke dni odmítnutí převzetí. Písemnosti zasílané jako doporučená zásilka s dodejkou budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp. pokud se písemnost vrátí jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště.

(3) V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude shledáno nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovémto případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

(4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

(5) Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

(6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

(7) Tato smlouva nabývá účinnosti dne .....

V ..... dne .....

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.:

.....  
Ing. Josef Moravec  
předseda představenstva

V ..... dne .....

Člen dozorčí rady:

.....