

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit 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

.....

bytem

datum narození

(dále jako „člen výboru pro audit“)

Článek I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

(1) Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne byl člen výboru pro audit jmenován s účinností od členem výboru pro audit společnosti. Funkční období člena výboru pro audit je 5 let.

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

(3) Tato smlouva upravuje podmínky, za nichž bude člen výboru pro audit funkci člena výboru pro audit vykonávat.

Článek II.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

(1) Práva a povinnosti člena výboru pro audit jsou upraveny především stanovami společnosti, touto smlouvou, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a dalšími obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy vydanými společností.

(2) Člen výboru pro audit prohlašuje, že se se svými právy a povinnostmi člena výboru pro audit řádně seznámil a že tyto bude důsledně naplňovat a vykonávat s péčí řádného hospodáře.

(3) Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat funkci člena výboru pro audit 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.

(4) Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat svou činnost v sídle společnosti a v případě potřeby také na jiných místech na území České republiky nebo v zahraničí.

(5) Člen výboru pro audit 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 výboru pro audit nebo jiné určené osobě; při ukončení výkonu funkce člena výboru pro audit je povinen učinit tak i bez výslovné výzvy společnosti. Uplatnění zadržovacího práva člena výboru pro audit k těmto předmětům je vyloučeno.

(6) Člen výboru pro audit je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se dozví nebo dozvěděl v rámci výkonu funkce člena výboru pro audit nebo v souvislosti s ní.

Článek III. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

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

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

(3) Společnost je povinna hradit členovi výboru pro audit za výkon funkce odměnu specifikovanou v čl. IV. této smlouvy.

Článek IV. ODMĚŇOVÁNÍ

(1) Za výkon funkce člena výboru pro audit náleží členovi výboru pro audit měsíční odměna ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) po celou dobu účinnosti této smlouvy.

(2) Netrvá-li výkon funkce člena výboru pro audit po dobu celého kalendářního měsíce, náleží členovi výboru pro audit pouze alikvotní část měsíční odměny.

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

(4) V odměně jsou zahrnuty veškeré případné náklady člena výboru pro audit související s výkonem funkce člena výboru pro audit.

(5) Výkon funkce člena výboru pro audit není zaměstnaneckým poměrem.

Článek V. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne ukončení výkonu funkce člena výboru pro audit.

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

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

Článek VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Člen výboru pro audit není oprávněn převést jakékoli své právo nebo povinnost z této smlouvy na třetí osobu.

(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.

(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

V dne

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.:

Člen výboru pro audit:

.....
Ing. Josef Moravec

předseda představenstva