

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

(dále jen „smlouva“)

TUTO SMLOUVU UZAVŘELY NÁSLEDUJÍCÍ STRANY:

1. Banka CREDITAS a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 634 92 555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou B, vložka 10892, 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 se stal členem představenstva Banky ke dni zápisu změny právní formy Záložny CREDITAS, spořitelního družstva z družstva na akciovou společnost Banka CREDITAS a.s. do obchodního rejstříku, tj. k 1. 1. 2017, na základě schválení projektu změny právní formy členskou schůzí Záložny CREDITAS, spořitelního družstva dne 24. 6. 2015;

(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 „**NOZ**“) 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 NOZ) 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.

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 NOZ 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. S ohledem na skutečnost, že Banka má své sídlo v Olomouci a další prostory v Praze, bylo dohodnuto, že člen představenstva bude primárně realizovat výkon funkce z prostor Banky v Praze, 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. Má-li být dle potřeby výkon funkce vykonáván jinde než v Praze, bude příslušná cesta považována za cestou 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 a po dobu tří (3) měsíců následujících po ukončení výkonu funkce jednat způsobem, který porušuje, případně by v době výkonu funkce porušoval, příslušná ustanovení o zákazu konkurence či střetu zájmů plynoucí ze ZOK, jakož i ze ZOB a z dalších právních předpisů.

3.2. Při porušení povinnosti ohledně zákazu konkurence uvedené v čl. 3.1. výše je člen představenstva povinen vydat Bance prospěch, který v důsledku toho získal. Odpovědnost za škodu a další zákonné povinnosti spojené s porušením zákazu konkurence či nedodržení pravidel pro střet zájmů tím nejsou dotčeny.

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 jejich 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 neoprávněné 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: _____ 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 č. 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, nejvýš 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 jakéhokoli důvodu (vyjma důvodu, kdy byl člen představenstva z příslušné funkce člena představenstva odvolán výslovně z důvodu hrubého porušení povinností člena představenstva) náleží členovi představenstva odstupné ve výši čtyřnásobku (4x) 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 _____ Kč (slovy: _____ korun českých) dle č. 3.1. 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 vzniklo právo (tedy ve kterém trval zákaz konkurence po ukončení výkonu funkce), 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. Platnost a účinnost smlouvy

10.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dne _____.

10.2. Tato smlouva zaniká dnem, kdy člen představenstva přestal být členem představenstva. Funkce člena představenstva zaniká způsobem stanoveným zákonem.

11. Oddělitelnost jednotlivých ustanovení

11.1. 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.

11.2. 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 původně neplatným či nevynutitelným ustanovením upravené upraví smlouvy strany nově způsobem, který bude co nejvíce odpovídat původnímu záměru smluvních stran.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

12.2. 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 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.

12.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1).

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

12.5. Tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nenápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

Olomouc _____

Za Banku CREDITAS a.s.

Ing. Vladimír Hořejší, MBA
předseda představenstva

Kamil Rataj, MBA
místopředseda představenstva