

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

(„Smlouva“)

Smluvní strany

Colt CZ Group SE

IČO 291 51 961, nám. Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 962

(„Společnost“)

a

[JMÉNO A PŘÍJMENÍ]

Datum narození:

Trvale bytem:

Bankovní spojení:

(„Člen výboru pro audit“)

(Společnost a Člen výboru pro audit společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

Preambule

- (A) Člen výboru pro audit je s účinností od [DEN ZVOLENÍ DO FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT] členem výboru pro audit Společnosti.
- (B) Smluvní strany upravují touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších změn („zákon o obchodních korporacích“), se vztah mezi Společností a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn („občanský zákoník“), o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco jiného.

1. Výkon funkce Člena výboru pro audit

- 1.1 Člen výboru pro audit se zavazuje řádně plnit povinnosti Člena výboru pro audit tak, jak tyto povinnosti vyplývají či v příslušné době budou vyplývat pro Člena výboru pro audit z obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v znění pozdějších změn, občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, stanov Společnosti a z této Smlouvy.
- 1.2 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen výboru pro audit (případně spolu s dalšími členy výboru pro audit Společnosti) především povinen:
 - (a) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;
 - (b) hodnotit účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik;
 - (c) sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;
 - (d) posuzovat nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě;

- (e) doporučovat auditora;
 - (f) předkládat zprávu o činnosti výboru pro audit Společnosti valné hromadě Společnosti; a
 - (g) vykonávat další činnosti dle aplikovatelných právních předpisů.
- 1.3 Člen výboru pro audit je povinen vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, je povinen informovat o plnění svých povinností dozorčí radu a v případech stanových právními předpisy též Valnou hromadu.
- 1.4 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností.

2. Zákaz konkurence

- 2.1 Člen výboru pro audit se po dobu výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti zavazuje dodržovat zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako člen dozorčí rady Společnosti podle § 451 zákona o obchodních korporacích a pravidla o střetu zájmů podle § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích a podle stanov Společnosti.
- 2.2 Člen výboru pro audit předložil při podpisu této Smlouvy seznam společností (příloha č. 1 této Smlouvy), ve kterých působí a zároveň písemně prohlásil, že působení v těchto společnostech nenaplnuje znaky zákazu konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích. Společnost toto prohlášení bere na vědomí a prohlašuje, že působení ve společnostech podle věty první nepovažuje za konkurenční jednání ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích.
- 2.3 Člen výboru pro audit se zavazuje neprodleně písemně informovat Společnost, začne-li vykonávat činnost, která může naplnit znaky zakázaného konkurenčního jednání vůči společnosti, a to i změnou v povaze jeho působení ve společnostech uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

3. Povinnost mlčenlivosti

- 3.1 Člen výboru pro audit je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo platných právních předpisů České republiky označeny za obchodní tajemství, a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejich výrobků a služeb anebo by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena výboru pro audit z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce Člena výboru pro audit Společnosti. Člen výboru pro audit není oprávněn po skončení výkonu své funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

4. Odměna a plnění spojená s výkonem funkce

- 4.1 Základní odměna Člena výboru pro audit za výkon funkce člena výboru pro audit Společnosti činí **[30.000,- Kč MĚSÍČNĚ V PŘÍPADĚ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT, RESP. 50.000,- Kč MĚSÍČNĚ V PŘÍPADĚ PŘEDSEDY NEBO MÍSTOPŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT]**. Základní odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Člen výboru pro audit vznikl na ni nárok, nejpozději v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti. Člen výboru pro audit souhlasí, aby jakékoli platby Společnosti vůči Členovi výboru pro audit byly prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet dle dispozic Člena výboru pro audit.

- 4.2 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu výboru pro audit po dobu výkonu jeho funkce budou Členu výboru pro audit nahrazeny v souladu s vnitřním předpisem. Pro účely náhrady těchto nákladů se místem výkonu funkce rozumí sídlo Společnosti.
- 4.3 Společnost dále poskytne Členu výboru pro audit následující pojištění:
- (a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností při výkonu funkce Člena výboru pro audit (tzv. D&O pojištění),
 - (b) úrazové pojištění na rizika smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu a trvalá invalidita následkem úrazu,
 - (c) cestovní pojištění uzavřené pro krátkodobé zahraniční pracovní cesty související s výkonem funkce.
- 4.4 Poskytuje-li Společnost Členovi výboru pro audit pojištění dle čl. 4.3 navyšuje se základní odměna Člena výboru pro audit o vyrovnávací odměnu v takové výši, aby částka základní odměny vyplacená Členu výboru pro audit po sražení daní a jiných povinných odvodů činila vždy tolik, kolik by činila, kdyby pojištění dle čl. 4.3 nebylo jako nepeněžitý příjem Členu výboru pro audit poskytováno.
- 4.5 Jakoukoli jinou odměnu nebo jiné plnění, na které nemá Člen výboru pro audit nárok podle zákona, této Smlouvy nebo vnitřních předpisů Společnosti schválených Valnou hromadou, je možné Členu výboru pro audit poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady.

5. Trvání smlouvy

- 5.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena výboru pro audit jako člena výboru pro audit Společnosti.
- 5.2 Doba výkonu funkce Člena výboru pro audit jako člena výboru pro audit Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena výboru pro audit z funkce člena výboru pro audit Společnosti Valnou hromadou;
 - (b) odstoupením Člena výboru pro audit z funkce člena výboru pro audit Společnosti;
 - (c) dnem, kdy nastane okolnost nebo důvod, se kterou/-ým právní předpisy spojují zánik funkce Člena výboru pro audit.
- 5.3 Pokud bude doba výkonu funkce Člena výboru pro audit jako člena výboru pro audit Společnosti ukončena podle čl. 5.2 této Smlouvy, má Člen výboru pro audit nárok na poměrnou část své odměny podle čl. 4.1 výše, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce.
- 5.4 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen výboru pro audit povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti Člen výboru pro audit povinen:
- (a) informovat dozorčí radu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena výboru pro audit Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
 - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Vzor této Smlouvy byl schválen Valnou hromadou dne [DATUM SCHVÁLENÍ VALNOU HROMADOU] a nabývá platnosti a účinnosti dne [DEN ZVOLENÍ DO FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT].
- 6.2 Člen výboru pro audit není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.3 Člen výboru pro audit nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku úmyslného porušení této Smlouvy.
- 6.4 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 6.5 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 6.6 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.7 Tato smlouva je v souladu s Politikou odměňování Společnosti.
- 6.8 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 6.9 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) jejím stejnopise.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Colt CZ Group SE

Člen výboru pro audit

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum: _____

Datum: _____
