

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

CZG – Česká zbrojovka Group SE

IČO 291 51 961

Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 962

Zastoupená:

(„Společnost“)

a

Pan/Paní

Datum narození:

Trvale bytem:

Bankovní spojení:

(„Člen dozorčí rady“)

(Společnost a Člen dozorčí rady společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Člen dozorčí rady je s účinností od _____ členem dozorčí rady Společnosti.
- (B) Smluvní strany upravují touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („zákon o obchodních korporacích“), se vztah mezi Společností a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („občanský zákoník“) o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco jiného.

1. VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

- 1.1 Člen dozorčí rady se zavazuje řádně plnit povinnosti Člena dozorčí rady Společnosti tak, jak povinnosti Člena dozorčí rady vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, ze zákona o obchodních korporacích, ze stanov Společnosti a z této Smlouvy.
- 1.2 Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškeré povinnosti a omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí anebo pokynu valné hromady Společnosti („Valná hromada“) nebo dozorčí rady.
- 1.3 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen dozorčí rady (případně spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti) především povinen:
- dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti;
 - prezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření Valné hromadě Společnosti;

- c) účastnit se Valné hromady Společnosti;
 - d) svolat Valnou hromadu Společnosti v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a Valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo pokud svolání vyžadují-li zájmy Společnosti, a navrhnout potřebná opatření;
 - e) zakázat uzavření smlouvy s členem představenstva Společnosti, osobami jemu blízkými či jím ovlivněnými nebo ovládanými, není-li uzavření této smlouvy v zájmu Společnosti;
 - f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti, která se týkají působnosti dozorčí rady Společnosti.
- 1.4** Člen dozorčí rady 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, které uvádí zákon o obchodních korporacích a/nebo občanský zákoník, Valnou hromadu.
- 1.5** Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
- a) vytvářet dobrou pověst Společnosti, jejich výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
 - b) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejich zaměstnanců či třetích osob;
 - c) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu.

2. ZÁKAZ KONKURENCE

- 2.1** Člen dozorčí rady se po dobu výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti zavazuje dodržovat zákaz konkurence 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 dozorčí rady předložil při podpisu této Smlouvy seznam společností (příloha č. 1 této Smlouvy), ve kterých působí a zároveň písemně prohlásil, že působení v těchto společnostech nenaplní 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 3.2** Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl.3 trvá i po zániku výkonu funkce Člena dozorčí rady Společnosti. Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti činí **100.000,- Kč** měsíčně/ **280.000,-** pro předsedu dozorčí rady a je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členu dozorčí rady vznikl nárok, v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet dle dispozic Člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady má vedle základní odměny nárok i na roční odměnu za podmínek schválených valnou hromadou, kdy určujícím kritériem pro přiznání roční odměny je účast člena dozorčí rady na zasedání dozorčí rady. Výše této odměny odpovídá až dvanáctinásobku základní měsíční odměny u předsedy dozorčí rady / šestinásobku základní měsíční odměny u člena dozorčí rady. Vyhodnocení odměny proběhne vždy 1x ročně, nejpozději však do 30.6. následujícího roku, a to valnou hromadou Společnosti. Roční odměna je splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla roční odměna schválena Valnou hromadou, a to společně se základní odměnou vyplácenou za podmínek tohoto článku 4.1 Členu dozorčí rady může být valnou hromadou přiznána i mimořádná odměna do výše dvanáctinásobku základní měsíční odměny.

4.2 Společnost dále Členu dozorčí rady poskytne následující plnění:

- a) mobilní telefon k výkonu funkce i k soukromým účelům za podmínek stanovených vnitřními předpisy Společnosti. Náklady související výlučně s užíváním mobilního telefonu k soukromým účelům zvýšené o příslušnou částku daně z přidané hodnoty je Člen dozorčí rady povinen Společnosti uhradit.
- b) notebook k výkonu funkce;

4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu dozorčí rady po dobu výkonu jeho funkce budou Členu dozorčí rady nahrazeny v souladu s vnitřním předpisem Společnosti. Pro účely náhrady těchto nákladů se místem výkonu funkce rozumí kancelář Společnosti v Praze.

4.4 Společnost se souhlasem Člena dozorčí rady mu poskytne:

- a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady (tzv. D&O pojištění);
- b) Úrazové pojištění na rizika smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu a trvalá invalidita následkem úrazu.

Poskytne-li Společnost Členu dozorčí rady pojištění, zavazuje se Společnost poskytnout tomuto členu též vyrovnávací odměnu, která se rovná výši povinných (mandatorních) plateb (např. daně, pojistného na veřejné zdravotní pojištění apod.), které je člen dozorčí rady povinen zaplatit nebo nést z důvodu, že Společnost hradí pojistné na pojištění uvedené výše.

4.5 Jakoukoli jinou odměnu nebo jiné plnění, na které nemá Člen dozorčí rady nárok podle zákona, této Smlouvy nebo vnitřních předpisů Společnosti schválených Valnou hromadou, je možné Členu dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Společnosti.

4.6 Nárok na výplatu roční odměny nebo mimořádné odměny přiznané valnou hromadou zaniká, pokud

- a) Člen dozorčí rady odstoupí ze své funkce před datem splatnosti schválené roční odměny nebo mimořádné odměny, nebo
- b) Člen dozorčí rady poruší významným způsobem před datem výplaty roční odměny nebo mimořádné odměny tuto Smlouvy nebo poruší hrubě jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo této Smlouvy.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti.

5.2 Doba výkonu funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti podle této Smlouvy

také uplyne:

- a) odvoláním Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti Valnou hromadou;
 - b) odstoupením Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
 - c) dnem, kterým Člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena dozorčí rady, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 5.3** Pokud bude doba výkonu funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti ukončena podle čl. 5.2 této Smlouvy, má Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti Člen dozorčí rady povinen:
- a) informovat dozorčí radu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena dozorčí rady 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.
- 5.5** Členovi dozorčí rady náleží po odvolání z funkce odměna ve výši částky rovnající se šestinásobku základní odměny (dle čl. 4.1), splatné v posledním termínu výplaty odměny za výkon funkce.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1** Tato Smlouva byla schválena Valnou hromadou dne _____ a nabývá platnosti a účinnosti dne _____.
- 6.2** Člen dozorčí rady není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.3** Člen dozorčí rady 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 v českém jazyce, 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.

CZG – Česká zbrojovka Group SE

Místo: Praha

Datum: _____

Místo: Praha

Datum: _____
