

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Tato SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

**TANEX, akciová společnost**, IČO 00013641, se sídlem Za tratí 976, Třebechovice pod Orebem, 503 46, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 63, zastoupená .....

(dále jen „**Společnost**“)

a

.....

(dále jen „**Člen představenstva**“)

(dále rovněž společně označovány jako „**Smluvní strany**“ nebo každá samostatně jako „**Smluvní strana**“)

### SMLOUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

#### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Dne 25. 6. 2024 byl Člen představenstva opětovně zvolen valnou hromadou Společnosti v souladu se stanovami do funkce člena představenstva Společnosti. Člen představenstva byl dne 26. 5. 2022 usnesením představenstva Společnosti pověřen mj. řízením obchodních a provozních záležitostí Společnosti, v čemž bude pokračovat i v dalším funkčním období.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem představenstva v souvislosti s výkonem funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti (dále také označovaná jen jako „**funkce**“).
- 1.3. Funkce Člena představenstva zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s výkonem této funkce spojeny podle právních předpisů, stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, usnesení orgánů Společnosti, nebo podle této Smlouvy.
- 1.4. Funkce Člena představenstva zahrnuje zejména (nikoliv však výlučně):
  - (a) zajišťování obchodního vedení Společnosti;
  - (b) zajišťování plnění úkolů plynoucích z rozhodnutí valné hromady;
  - (c) zastupování Společnosti v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
  - (d) vykonávání zaměstnavatelských oprávnění a povinností ve vztahu k zaměstnancům Společnosti;
  - (e) provádění další řídicí, kontrolní i jiné činnosti, vyplývající z funkce statutárního orgánu Společnosti;
  - (f) v případě ukončení výkonu funkce zabezpečení řádného předání funkce a majetku, který mu Společnost pro výkon funkce svěřila.

#### 2. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

- 2.1. Člen představenstva bude pravidelně vykonávat svou funkci v sídle Společnosti (dále jen „**pravidelné pracoviště**“), pokud to však bude vyžadovat řádný výkon funkce, bude konat tuzemské i zahraniční cesty mimo místo pravidelného pracoviště.

- 2.2. Člen představenstva se zavazuje vykonávat svoji funkci vždy s péčí řádného hospodáře, v souladu s právními předpisy a stanovami, s využitím svých nejlepších schopností a znalostí a chránit v nejvyšší míře zájmy Společnosti a v tomto směru vyvinout své nejlepší úsilí.
- 2.3. Člen představenstva je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu Společnosti překážky zabraňující výkonu jeho funkce, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.
- 2.4. Člen představenstva je povinen se pravidelně osobně zúčastňovat jednání valné hromady Společnosti.
- 2.5. Člen představenstva se zavazuje, že po dobu výkonu funkce a šest měsíců po jejím zániku nebude pracovat, podnikat nebo se účastnit podnikání jiné osoby v obdobné oblasti podnikání jako Společnost, s výjimkou případů, kdy k tomu Společnost udělí písemně souhlas. V případě porušení závazku uvedeného v čl. 2.5 této Smlouvy je Člen představenstva povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši veškerých vyplacených odměn a plnění, jež od Společnosti obdržel za šest měsíců předcházející datu, kdy k porušení závazku došlo. Nárok na smluvní pokutu ve shora uvedené výši vzniká i opakovaně za každý započatý měsíc, v němž porušení trvalo.
- 2.6. Člen představenstva se zavazuje po dobu výkonu funkce a dva roky po jejím ukončení nezveřejnit, nezpřístupnit třetí osobě ani neužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby žádnou informaci vyplývající z výkonu funkce za jiným účelem, než je řádné plnění jeho povinností v souvislosti s výkonem funkce.
- 2.7. Je-li nezbytné, aby Člen představenstva za účelem plnění výkonu funkce nebo splnění své zákonné povinnosti poskytl jakoukoliv důvěrnou informaci nebo její část třetí osobě, zavazuje se tak učinit v minimálním nezbytném rozsahu, a to pouze za předpokladu, že mu objektivní skutečnosti brání v řádném plnění své funkce nebo splnění zákonné povinnosti jiným způsobem, nevyžadujícím zpřístupnění důvěrné informace nebo její části, nebo by takový jiný způsob byl spojen s nepřiměřenými náklady či úsilím.
- 2.8. Porušením závazku chránit důvěrné informace není jejich zpřístupnění poradcům v oblasti práva, daní či účetnictví, je-li to nezbytné pro řádné poskytování jejich služeb a jsou-li takové strany vázány zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti. V takovém případě odpovídá Člen představenstva za zneužití důvěrných informací těmito osobami, jako by je zneužil.
- 2.9. Společnost se jakožto správce osobních údajů, se zavazuje, že bude osobní údaje Člena představenstva zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů Člena představenstva byly Členovi představenstva poskytnuty při podpisu této Smlouvy.

### 3. NÁROKY A OPRÁVNĚNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 3.1. K plnění povinností souvisejících s výkonem funkce Člena představenstva dle této Smlouvy, přísluší Členovi představenstva zejména následující práva:
  - (a) právo na úhradu nákladů vynaložených Členem představenstva v souvislosti s výkonem funkce na tuzemské či zahraniční cesty konané mimo místo pravidelného pracoviště (dále jen „**pracovní cesty**“) anebo na studijní, propagační či jiné obdobné činnosti uskutečněné Členem představenstva v zájmu Společnosti, a to za následujících podmínek:
    - (i) jízdni výdaje za podmínek stanovených v § 157 až § 160 a § 167 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“),
    - (ii) výdaje za ubytování za podmínek stanovených v § 162 a § 169 zákoníku práce,

- (iii) nutné vedlejší výdaje za podmínek stanovených v § 164 a § 171 zákoníku práce;
  - (b) právo na bezplatné zajištění vhodného pracovního prostředí a podmínek k výkonu funkce v míře obvyklé a přiměřené významu zastávané funkce a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zahrnujícími zejména:
    - i. poskytnutí kanceláře vybavené vhodnými technickým zařízením a pomůckami, které jsou potřebné pro výkon funkce, a o které současně Člen představenstva požádá;
    - ii. poskytnutí přenosného počítače a mobilního telefonu ke služebním i soukromým účelům;
    - iii. zajištění sekretářských služeb, popř. i asistence dalších zaměstnanců Společnosti, bude-li jich potřeba k řádnému plnění funkce Společnosti.
  - (c) právo na bezplatné poskytnutí služebního automobilu kategorie vyšší střední třídy pro služební i soukromé použití;
  - (d) právo na úhradu případných dalších nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce Společnosti.
- 3.2. Člen představenstva má nárok na osobní volno na zotavenou, tj. volno, v jehož rámci zejména není povinen zdržovat se při výkonu funkce v místě určeném podle 2.1 Smlouvy a jiných místech výkonu podnikatelské činnosti Společnosti, a to po dobu pěti týdnů v každém kalendářním roce (dále jen „**dovolená**“). Po dobu čerpání dovolené zůstávají Členu představenstva zachovány veškeré nároky a práva podle této Smlouvy, včetně nároku na výplatu měsíční odměny dle článku 4.1 Smlouvy. Doba nemoci bude pro tento případ posuzována jako odpracovaná doba. Povinnost Člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře není po dobu čerpání dovolené dotčena.
- 3.3. Pokud netrval výkon funkce Člena představenstva celý kalendářní rok, náleží Členu představenstva nárok na poměrnou část dovolené.
- 3.4. Nevyčerpaná dovolená se převádí do následujícího kalendářního roku. V případě skončení výkonu funkce před vyčerpáním nároku na dovolenou bude Členu představenstva proplacena dovolená, na kterou mu vznikl nárok.
- 3.5. V případě nezaviněné pracovní neschopnosti náleží Členu představenstva po dobu prvních 14 kalendářních dnů odměna dle čl. 4.1 Smlouvy v nezkrácené výši.

#### **4. ODMĚNA A JINÁ PLNĚNÍ POSKYTOVANÉ ČLENOVI PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI**

- 4.1. Pevná měsíční odměna. Po dobu výkonu funkce náleží Členu představenstva za každý i započatý kalendářní měsíc výkonu funkce měsíční odměna ve výši .....,- Kč (slovy: ..... korun českých).
- 4.2. Měsíční odměna (popř. její poměrná část) se Členu představenstva vyplácí každý kalendářní měsíc, a to na bankovní účet č.: ..... vedený u ..... nejpozději do ..... dne příslušného měsíce.
- 4.3. Variabilní odměna. Při splnění podmínek pro výplatu odměny členům volených orgánů Společnosti schválených valnou hromadou Společnosti, Společnost vyplatí Členu představenstva nad rámec pevné měsíční odměny variabilní odměnu ve výši stanovené představenstvem Společnosti.
- 4.4. Odstupné. V případě odvolání Člena představenstva z funkce náleží Členu představenstva odstupné ve výši šesti měsíční odměny stanovené v čl. 4.1 Smlouvy. Odstupné se vyplácí spolu s měsíční odměnou za poslední měsíc výkonu funkce.
- 4.5. Úrazové pojištění. Společnost nejpozději do 14 dnů ode dne žádosti Člena představenstva sjedná na náklady Společnosti ve prospěch Člena představenstva úrazové pojištění ke krytí škod, které Členovi

představenstva vzniknou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s výkonem této funkce (dále jen „**Úrazové pojištění**“). Podmínky Úrazového pojištění budou stanoveny tak, aby Člen představenstva měl v případě úrazu při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s výkonem této funkce nárok na alespoň stejná plnění jako zaměstnanec Společnosti v případě škody vzniklé při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Společnost bude Úrazové pojištění na své náklady udržovat po celou dobu výkonu funkce nebo po dobu, po kterou o to Člen představenstva požádá.

- 4.6. Pro účely této Smlouvy se za škodu vzniklou v přímé souvislosti s výkonem funkce považuje škoda vzniklá při všech úkonech potřebných k výkonu této funkce, včetně úkonů obvyklých nebo nutných před počátkem činnosti, jejímž předmětem je výkon funkce, nebo po jejím skončení a včetně úkonů obvyklých v době přestávky na jídlo a oddech, bez ohledu na to, zda je konaná v místě pravidelného pracoviště či nikoliv.
- 4.7. Jiná plnění. Jiná plnění, než na které plyne právo z právního předpisu nebo z této Smlouvy lze Členu představenstva poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu valné hromady Společnosti.
- 4.8. Zákonné odvody z příjmů. Člen představenstva bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Společnost srážela ze všech zdanitelných příjmů Člena představenstva dle této Smlouvy zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti a prováděla odvody zákonného pojištění dle platné právní úpravy.

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Tato Smlouva je sjednána na dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti, přičemž k nabytí účinnosti Smlouvy a jejích dodatků je nutné schválení valnou hromadou Společnosti.
- 5.2. Právní režim této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“). Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o příkazní smlouvě.
- 5.3. Na vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce, se použijí ustanovení příslušných právních předpisů o právech a povinnostech předsedy představenstva akciové společnosti, a dále příslušná ustanovení stanov Společnosti.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, a že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy na této listině.
- 5.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze, dne

V Praze, dne

**Člen představenstva**

**Společnost**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_