

## **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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

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

(dále jen „**Společnost**“)

a

.....

(dále jen „**Člen představenstva**“)

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

### **SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:**

#### **1. Preambule**

- 1.1. Dne 24. června 2021 byl Člen představenstva zvolen valnou hromadou Společnosti v souladu se stanovami do funkce člena představenstva Společnosti.
- 1.2. Valná hromada Společnosti rovněž schválila návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva v podobě, v jaké je Smluvními stranami uzavírána.

#### **2. Předmět Smlouvy**

Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem představenstva. Vzájemné vztahy obou Smluvních stran, které tato Smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

#### **3. Povinnosti Člena představenstva**

- 3.1. Člen představenstva se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena představenstva s péčí řádného hospodáře, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a touto Smlouvou, s vynaložením veškerých odborných znalostí a zkušeností.
- 3.2. Člen představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce člena představenstva platí zejména příslušná ustanovení ZOK a stanov Společnosti a prohlašuje, že je s právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona a stanov Společnosti seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo či valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena představenstva nejsou naplněny.
- 3.3. Člen představenstva se zavazuje informovat představenstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění jeho povinností, pokynů a úkolů vyplývajících z titulu funkce člena představenstva a

této Smlouvy a o všech skutečnostech, které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost Společnosti nebo způsobit Společnosti újmu či škodu na majetku.

3.4. Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro Společnost zejména tyto činnosti:

- i. plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členu představenstva podle zákona, stanov Společnosti a rozhodnutí valné hromady, zejména pak hájit a prosazovat zájmy Společnosti a v mezích své působnosti Společnost řídit a obchodně jednat,
- ii. v případě ukončení výkonu člena představenstva zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu Společnost pro výkon funkce svěřila.

3.5. Člen představenstva se dále zavazuje nevyužít ani nezneužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce člena představenstva, a zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem člena představenstva o Společnosti dozví, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce.

#### **4. Práva Člena představenstva**

4.1. Člen představenstva má zejména tato práva:

- i. vykonávat působnost danou ZOK a stanovami Společnosti; a
- ii. odstoupit ze své funkce v souladu se stanovami a ZOK.

4.2. Člen představenstva má dále právo:

- i. na peněžní plnění stanovená touto Smlouvou,
- ii. na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce člena představenstva ve výši dané obecně závaznými právními předpisy,
- iii. na úhradu případných dalších nákladů vynakládaných při výkonu funkce člena představenstva.

4.3. 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.

#### **5. Odměny Člena představenstva**

5.1. Společnost je povinna Členovi představenstva vyplácet měsíční odměnu ve výši ..... Kč brutto počínaje prvním dnem účinnosti této Smlouvy. Odměna je splatná na bankovní účet Člena představenstva nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí.

5.2. Netrvá-li výkon funkce Člena představenstva po dobu celého kalendářního měsíce, náleží Členovi představenstva poměrná část odměny pouze za ty kalendářní dny, ve kterých svou funkci řádně vykonával.

5.3. Společnost vyplatí Členovi představenstva tantiému ve výši určené usnesením valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, příp. zvláštní odměny nad rámec odměny uvedené v čl. 5.1 této Smlouvy ve výši stanovené valnou hromadou.

## **6. Zákaz konkurence, střet zájmů**

- 6.1. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence stanovený ZOK a stanovami Společnosti.
- 6.2. Dozví-li se Člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu zájmu se zájmem Společnosti ve smyslu § 54 a násl. ZOK, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Tato povinnost platí i pro možný střet zájmů osob Členovi představenstva blízkých nebo jím ovlivněných či ovládaných.
- 6.3. Jestliže chce Člen představenstva nebo osoba jemu blízká, osoba ovlivněná či ovládaná uzavřít se Společností smlouvu mimo běžný obchodní styk, informuje o podmínkách smlouvy představenstvo a dozorčí radu.

## **7. Závěrečná ustanovení**

- 7.1. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být sjednány písemným dodatkem k této Smlouvě.
- 7.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání funkce člena představenstva, a musí být, včetně případných dodatků, schválena valnou hromadou Společnosti.
- 7.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvních stran. K nabytí účinnosti této Smlouvy je ovšem nutné, aby Smlouvu schválila valná hromada Společnosti.
- 7.4. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi Společností a Členem představenstva ohledně výkonu funkce člena představenstva.
- 7.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Člen představenstva**

**Společnost**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_