Smlouva o výkonu funkce

člena představenstva

**CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.**

IČO: 04113721

se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 20649

zastoupená Mgr. Pavlem Bodlákem, předsedou představenstva

(dále jen **„Společnost“**)

a

**Ing. Radko Semančik**

dat. nar.: 5.6.1968

bytem Jazdecká 16, Chorvátsky Grob, 900 25, Slovenská republika

(dále jen „**člen představenstva**“)

(dále společně jen **„smluvní strany“**)

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), tuto

Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva

(dále jen „Smlouva“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Člen představenstva byl dne .................. rozhodnutím valné hromady zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.

**II.**

**Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je úprava vztahu mezi Společností a členem představenstva při výkonu funkce člena představenstva Společnosti, jakož i úprava dalších vzájemných práv a povinností smluvních stran. Předmětem této smlouvy je zejména úprava postupů, které se členové představenstva zavazují využívat při výkonu některých práv představenstva jako kolektivního kontrolního orgánu Společnosti, úprava odměňování člena představenstva, jakož i stanovení základních principů fungování představenstva. Člen představenstva se zavazuje zachovávat v této Smlouvě popsané mechanismy a principy fungování představenstva.

**III.**

**Práva a povinnosti představenstva**

1. Představenstvu jako kolektivnímu statutárnímu orgánu Společnosti v souladu s § 435 a násl. ZOK přísluší obchodní vedení Společnosti s tím, že nikdo není oprávněn představenstvu udělovat pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, ledaže jde o případ dle bodu 6. tohoto článku.
2. Představenstvo jako statutární orgán dále:
3. zajišťuje řádné vedení účetnictví;
4. předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
5. zajišťuje výkon činnosti Společnosti, jako obhospodařovatele investičních fondů dle ZISIF,
6. vykonává úkoly a činnosti svěřené či stanovené mu právními předpisy, stanovami Společnosti a/nebo rozhodnutím k tomu oprávněného orgánu Společnosti.
7. Konkrétní působnost a povinnosti představenstva Společnosti jsou upraveny ve stanovách Společnosti a platnými právními předpisy, jakož i vnitřními předpisy.
8. Člen představenstva se zavazuje řádně plnit a zabezpečovat plnění povinností a úkolů plynoucích z jeho členství v představenstvu Společnosti. Za porušení těchto povinností člena představenstva se nepovažuje dočasné nevykonávání činnosti z důvodu pracovních neschopností, čerpání pracovního volna, pokud člen představenstva řádně splní informační povinnost dle čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy.
9. Při svém jednání je člen představenstva vždy povinen postupovat s péčí řádného hospodáře (s nezbytnou loajalitou, pečlivě a s potřebnými znalostmi) a odbornou péčí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten člen představenstva, který mohl při svém podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena představenstva akciové společnosti.
10. Člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu Společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení Společnosti. Tímto však není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
11. Členové představenstva odpovídají Společnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře. Členové představenstva, kteří porušili povinnost péče řádného hospodáře, jsou rovněž povinni vydat Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získali. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Společnosti v penězích. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní maximálně v rozsahu, jak jsou tyto odpovědnosti upraveny v ZOK.

**IV.**

**Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů**

1. Člen představenstva Společnosti je povinen zásadně zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se Společnosti a o všech informacích a skutečnostech, které tvoří nebo které Společnost považuje za předmět obchodního tajemství smluvních partnerů, dále o informacích a skutečnostech, které jsou důvěrného charakteru, jakož i o všech ostatních nikoliv veřejně známých informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s jeho činností jako člena představenstva, a to až do doby, kdy se tyto důvěrné informace či skutečnosti stanou oprávněně veřejně známými; tím nejsou dotčeny jeho zákonné povinnosti zprošťující člena představenstva mlčenlivosti a níže uvedené odpovědnosti. Člen představenstva nesmí použít důvěrné informace v rozporu s účelem jejich poskytnutí ve prospěch třetích osob, akcionáře a členy orgánů Společnosti nevyjímaje. Tato jeho povinnost trvá i po zániku této Smlouvy.
2. Člen představenstva dodržuje mlčenlivost o důvěrných informacích, pokud se s nimi seznámil, i ve vztahu k akcionářům Společnosti.
3. Člen představenstva odpovídá za prokázanou škodu způsobenou jím Společnosti porušením jeho povinnosti mlčenlivosti uloženou podle předchozích odstavců tohoto článku. Člen představenstva je povinen uhradit Společnosti veškerou takto vzniklou a prokázanou škodu.
4. Ujednáním o mlčenlivosti členů představenstva nejsou dotčena práva akcionáře podle ZOK a stanov Společnosti.
5. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku této Smlouvy není případným zánikem této Smlouvy nijak dotčena, tj. trvá i po jejím zániku.
6. Člen představenstva bere na vědomí, že Společnost jakožto správce zpracovává manuálně, automatizovaně, v listinné a elektronické podobě, v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů a po dobu trvání této Smlouvy, resp. i po jejím skončení po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností, osobní údaje člena představenstva, v rozsahu uvedeném v záhlaví této Smlouvy a v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy, na základě a za účelem plnění této Smlouvy.
7. Společnost může osobní údaje předávat orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu a dále příjemcům osobních údajů, jejichž seznam je veden v sídle Společnosti a je pravidelně aktualizován. Poskytnutí osobních údajů za stanoveným účelem je dobrovolné, nicméně nezbytné pro plnění této Smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nelze Smlouvu uzavřít. Člen představenstva je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů Společností jakožto správcem na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na <https://www.carduus.cz/>
8. Společnost tímto člena představenstva informuje, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se, že Společnost provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Společnost o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Člen představenstva má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

**V.**

**Zákaz konkurence**

1. Člen představenstva nesmí
2. podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob,
3. zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
4. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
5. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,

ledaže se jedná o společnosti v rámci koncernu.

1. Člen představenstva je povinen vždy postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti.
2. Pokud bude Společnost členem statutárního orgánu jiné obchodní společnosti a člen představenstva bude Společnost ve statutárním orgánu této jiné obchodní společnosti zastupovat, použijí se na člena představenstva, dle ust. § 46a odst. 2 ZOK, ustanovení ZOK o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení občanského zákoníku a ZOK o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.

**VI.**

**Povinnosti Společnosti**

1. Společnost se zavazuje poskytovat členům představenstva takovou součinnost, aby mohli svoji funkci vykonávat v souladu se ZOK, ZISIF, stanovami a touto Smlouvou, zejména se Společnost zavazuje vyplácet členu představenstva odměnu za výkon funkce, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v článku VII. této Smlouvy a v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Společnost se zavazuje uzavřít a, nad rámec odměn uvedených v čl. VII. této Smlouvy a v příloze č. 1 této Smlouvy, hradit pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu funkce člena představenstva dle této smlouvy a všeobecných předpisů, zejména ZOK a ZISIF.
3. Uplatní-li jakákoli třetí osoba vůči členu představenstva jakýkoli nárok odvozený či jakkoli související s výkonem funkce člena představenstva ve Společnosti, zavazuje se Společnost, nad rámec odměn uvedených čl. VII. této Smlouvy a v příloze č. 1 této Smlouvy, hradit za člena představenstva veškeré náklady spojené s náležitou ochranou oprávněných zájmů člena představenstva, a to včetně nákladů na případné právní zastoupení pro takový případ členem představenstva zvolené. Společnost splní svoji povinnost dle předchozí věty rovněž v případě, kdy na svůj účet uzavře, a o po celou dobu trvání funkce člena představenstva ve Společnosti zajistí trvání pojištění (právní ochrany) člena představenstva ve výše uvedeném rozsahu.
4. Pro případ vzniku úrazu či nemoci člena představenstva se Společnost zavazuje, že poskytne členu představenstva veškerá plnění, resp. že mu přizná veškeré nároky, jež by mu dle pracovněprávních předpisů náležely v případě, že by výkon funkce člena představenstva byl činěn v rámci pracovněprávního vztahu.
5. Společnost se zavazuje poskytovat představenstvu pro jeho zasedání potřebné prostory a administrativní zázemí.

**VII.**

**Odměňování člena představenstva**

1. Tato Smlouva upravuje údaje o odměňování člena představenstva v zákonem požadovaném rozsahu dle ustanovení § 60 ZOK, a to následujícím způsobem:
2. vymezuje všechny složky odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi představenstva, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění;
3. určuje výši odměny nebo způsob jejího výpočtu a podoby;
4. určuje pravidla pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena představenstva, pokud mohou být přiznány;
5. stanovuje údaje o výhodách nebo odměnách člena představenstva spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo umožňuje jejich nabytí členem představenstva a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
6. Konkrétní úprava údajů a způsobu odměňování, jakož i případná výše částek jednotlivých složek odměny člena představenstva je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
7. Odměna podle této Smlouvy se členovi představenstva neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

**VIII.**

**Překážky ve výkonu funkce člena představenstva**

1. Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost prostřednictvím předsedy představenstva (v případě předsedy představenstva tak učiní předseda sám) o překážkách zabraňujících výkonu jeho funkce člena představenstva a sdělit zejména jejich důvod a předpokládanou délku trvání překážky.
2. Překážkami výkonu funkce dle předchozího odstavce se rozumí zejména překážky osobního a zdravotní charakteru (například nemoc, čerpání pracovního volna dle odstavce 3 tohoto článku této Smlouvy, či jiná absence dlouhodobějšího charakteru), jakož i překážky výkonu funkce uvedené v obecně závazných právních předpisech (například ust. § 46 ZOK).
3. Člen představenstva má nárok na pracovní volno v celkové délce 5 (pěti) týdnů v každém kalendářním roce trvání funkce člena představenstva Společnosti.
4. Člen představenstva plní informační povinnost dle odstavce 1 zásadně písemně, a to písemností doručenou na adresu sídla Společnosti. V případě, že v konkrétní situaci nepůjde splnit informační povinnost písemně, může ji člen představenstva splnit i jiným adekvátním způsobem. V každém případě je však člen představenstva povinen na žádost Společnosti prokázat jím tvrzené splnění informační povinnosti dle tohoto článku této Smlouvy.

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva se uzavírá na celou dobu trvání členství člena představenstva v představenstvu Společnosti. Zánikem členství v představenstvu zaniká automaticky i tato Smlouva; to platí i v případě uplynutí funkčního období. Zánikem Smlouvy však není dotčena povinnost mlčenlivosti člena představenstva v rozsahu stanoveném právními předpisy a touto Smlouvou, povinnost Společnosti dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy, jakož i případné povinnosti Společnosti dle čl. VI. odst. 4 této Smlouvy, avšak pouze za situace, že před zánikem této Smlouvy dojde ke skutečnosti rozhodné pro vznik takového plnění či nároku přiznaného členu představenstva v čl. VI. odst. 4 této Smlouvy.
2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy valná hromada odstoupení projedná či měla projednat.
3. Během trvání členství v představenstvu nelze tuto Smlouvu jednostranně ukončit. Zánik Smlouvy je možný jedině na základě dvoustranné písemné dohody o jejím ukončení.
4. Text této Smlouvy byl schválen rozhodnutím valné hromady Společnosti.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Veškeré změny této Smlouvy lze učinit jen po vzájemné dohodě smluvních stran písemnými dodatky, k jejichž uzavření se vždy vyžaduje předchozí souhlas jediného akcionáře, resp. valné hromady Společnosti.
7. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy, pokud z povahy Smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy oddělit. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem. V případě, že dojde ke změně právní úpravy a tato změna si vyžádá změnu Smlouvy, smluvní strany se zavazují tuto Smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti takové změny.
8. Otázky touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními stanov Společnosti, příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména příslušnými ustanoveními ZOK, ZISIF a zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz souhlasu s jejím celým obsahem připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne .................. | V Praze dne .............. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mgr. Pavel Bodlák,  předseda představenstva  CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. | Ing. Radko Semančik |