

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smluvní strany:

MMN, a.s.

se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

zastoupená: předsedou představenstva

místopředsedkyní představenstva

IČO: 05421888

DIČ: CZ05421888

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozit. Jilemnice, č.ú. 115-3453310267/0100

Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B vložka 3506

(dále jen: „**Společnost**“)

a

pan/i
.....

datum narození:

trvale bytem:

(dále jen „**člen výboru pro audit**“)

(společně v textu smlouvy „**smluvní strany**“)

se dohodly na těchto podmínkách výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti:

Preamble

Předmětem této smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit (dále jen „**Smlouva**“) je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena výboru pro audit a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami. Tato práva a povinnosti vyplývají z právních předpisů, stanov Společnosti, z jednacího řádu výboru pro audit a případně i z následných usnesení výboru pro audit a především pak z této Smlouvy.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Člen výboru pro audit byl do funkce zvolen rozhodnutím Valné hromady Společnosti konané dne **27. 06. 2024** s účinností ode dne **27. 06. 2024**. Funkční období člena výboru pro audit je tříleté a na základě této skutečnosti i účinnost této Smlouvy je sjednána na tři roky ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Člen výboru pro audit s tímto zvolením souhlasí a současně prohlašuje, že splňuje všechny podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen „**Zákon**“), je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, a že mu nejsou známy ani žádné jiné důvody, které by mu bránily ve výkonu funkce člena výboru pro audit.

Článek 2

Povinnosti člena výboru pro audit

1. Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy pečlivě a s potřebnými znalostmi a v zájmu Společnosti.

2. Člen výboru pro audit se zavazuje chránit název a dobrou pověst Společnosti a při výkonu funkce člena výboru pro audit zachovávat loajalitu vůči Společnosti.
3. Dále se člen výboru pro audit zavazuje zachovávat povinnost mlčenlivosti o ekonomických, obchodních, finančních, organizačních a dalších skutečnostech týkajících se Společnosti, pokud nejsou veřejně známé. K mlčenlivosti se zavazuje i pro období po ukončení funkce. Povinnost mlčenlivosti uložená právními předpisy zůstává shora uvedeným ustanovením nedotčena.
4. Dále se člen výboru pro audit zavazuje nepoužít informací získaných v souvislosti s výkonem své funkce ve prospěch třetích osob či ve prospěch vlastní, leda by šlo o usnesení důkazního břemene, že jednal s péčí řádného hospodáře nebo jinou jeho obranu nebo uplatnění jeho práv. Člen výboru pro audit se rovněž zavazuje tyto informace nezpřístupnit třetím osobám. Tyto závazky platí i pro období po ukončení funkce.
5. Na člena výboru pro audit se vztahuje zákaz konkurence ve stejném, resp. obdobném rozsahu jako na členy dozorčí rady Společnosti.
6. Odpovědnost člena výboru pro audit za škodu způsobenou Společnosti při výkonu působnosti výboru pro audit se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Článek 3

Odměňování člena výboru pro audit

1. Smluvní strany ujednaly, že členu výboru pro audit náleží za řádný výkon funkce roční odměna ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc) za kalendářní rok.
2. Pravidelná roční odměna dle odst. 1 tohoto článku je splatná vždy nejpozději k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce po skončení daného kalendářního roku, a to na účet člena výboru pro audit.
3. Smluvní strany sjednávají a berou na vědomí, že odměna výše uvedená bude členu výboru pro audit poskytována v částce po zdanění a po odečtení případných odvodů podle příslušných právních předpisů.
4. Jakékoliv další náklady spojené s výkonem funkce se Společnost členu výboru pro audit zavazuje hradit, jen pokud se bude jednat o účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce. Člen výboru pro audit pak musí tyto výdaje hodnověrným způsobem Společnosti doložit. Úhrada těchto nákladů pak není výslovně zahrnuta v odměně dle odstavce 1. tohoto článku Smlouvy. Úhrada dalších nákladů dle tohoto odstavce musí být předem schválena ze strany Společnosti.
5. Smluvní strany sjednávají tyto další požitky člena výboru pro audit:
Společnost se zavazuje sjednat jako pojistník pojištění odpovědnosti člena výboru pro audit za škodu způsobenou Společnosti při výkonu jeho funkce a hradit pojistné (příp. další náklady) s tímto pojištěním spojené, a to po celou dobu funkčního období člena výboru pro audit.

Článek 4

Trvání smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti (tj. na dobu nejdéle tří let ode dne vzniku funkce člena výboru pro audit). Práva a povinnosti smluvních stran založené touto Smlouvou zanikají dnem zániku výkonu funkce člena výboru pro audit. Ukončení této Smlouvy ale nemá vliv na práva a povinnosti, které podle výslovného vyjádření smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají ukončení této Smlouvy přetrvat.

Článek 5

Přechodná ustanovení

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené a veškeré právní otázky týkající se vztahu mezi smluvními stranami se řídí právem České republiky, a to především ustanoveními OZ a ZOK.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Případná neplatnost jednotlivého ustanovení této Smlouvy nezakládá její neplatnost jako celku.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
5. Smlouva byla schválena rozhodnutím Valné hromady Společnosti ze dne 04. listopadu 2021.

V Jilemnici dne: 27. 06. 2024

.....
předseda představenstva

.....
člen/ka Výboru pro audit

.....
místopředsedkyně představenstva