**smlouva o výkonu funkce člena správní rady**

**Název: [DOPLNIT]**

IČ: [DOPLNIT]

DIČ: [DOPLNIT]

Sídlo: [DOPLNIT]

Sp. zn. OR: [DOPLNIT]

Zastoupená: [DOPLNIT]

(dále jen „**Společnost**“)

**- a -**

**Jméno:** [DOPLNIT]

Nar.: [DOPLNIT]

Bytem: [DOPLNIT]

(dále jen „**Člen správní rady**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 59 zák. č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“), tuto:

**smlouvu o výkonu funkce Člena správní rady společnosti**

1. Úvodní ustanovení
   1. Člen správní rady byl rozhodnutím valné hromady Společnosti zvolen do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností od [DOPLNIT]. Člen správní rady svou funkci přijal. Zvolením do funkce Člena správní rady byl mezi Členem správní rady a Společností založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.
   2. Smluvní strany mají v úmyslu touto smlouvou upravit vzájemná práva a povinností při výkonu funkce člena správní rady Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti.
   3. Valná hromada Společnosti dne [DOPLNIT] schválila podmínky a text této smlouvy.
2. Předmět smlouvy
   1. Člen správní rady se touto smlouvou zavazuje vykonávat pro Společnost funkci člena správní rady Společnosti.
   2. Výkon funkce Člena správní rady zahrnuje:
      1. v součinnosti s ostatními členy správní rady Společnosti rozhodovat o základních otázkách podnikatelské činnosti Společnosti jako celku, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech Společnosti;
      2. v součinnosti s ostatními členy správní rady Společnosti rozhodovat o úkolech pro jednotlivé organizační složky Společnosti a kontrolovat plnění těchto úkolů;
      3. zajišťování plnění úkolů plynoucích z rozhodnutí valné hromady Společnosti;
      4. účast na zasedání správní rady a manažerské porady a rozhodování o všech záležitostech, které budou na těchto poradách vzneseny;
      5. vykonávání zaměstnavatelských oprávnění a povinností ve vztahu k zaměstnancům Společnosti
      6. zastupování Společnosti v souladu s právními předpisy a Stanovami Společnosti;
      7. provádění další řídící, kontrolní i jiné činnosti, vyplývající z funkce statutárního orgánu Společnosti.
3. práva a povinnosti Člena správní rady
   1. Člen správní rady se zavazuje jednat jménem Společnosti a činit veškeré další úkony jménem Společnosti vždy s péčí řádného hospodáře a v zájmu Společnosti.
   2. Člen správní rady je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu Společnosti překážky zabraňující výkonu jeho funkce, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.
   3. Člen správní rady se zavazuje informovat o svých zásadních rozhodnutích, úkonech a o poznatcích z činnosti Společnosti ostatní členy správní rady Společnosti, stejně tak i on má právo být ve stejném rozsahu informován ostatními členy správní rady Společnosti a má právo nahlížet do všech dokladů Společnosti.
   4. Člen správní rady 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.
4. Odměna a jiná plnění poskytované ČLENOVI SPRÁVNÍ RADY
   1. Výkon funkce Člena správní rady se sjednává jako **úplatný**. Odměna Člena správní rady se sjednává jako odměna za každý kalendářní měsíc, kdy vykonával funkci Člena správní rady, ve výši [DOPLNIT].
   2. Odměna (popř. její poměrná část) se Členovi správní rady vyplácí každý kalendářní měsíc, a to na bankovní účet, v den stanovený Společností pro výplaty mezd zaměstnancům Společnosti.
   3. Společnost je oprávněna srážet ze všech zdanitelných příjmů Člena správní rady dle této Smlouvy zálohy na daň z příjmu a provádět odvody zákonného pojištění dle platné právní úpravy.
5. nároky a oprávnění Člena správní rady
   1. K plnění povinností souvisejících s výkonem funkce Člena správní rady dle této Smlouvy Členovi správní rady přísluší zejména následující práva:
      1. právo na úhradu nákladů vynaložených Členem správní rady 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 správní rady v zájmu Společnosti, a to za následujících podmínek:
         1. jízdní 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“),
         2. výdaje za ubytování za podmínek stanovených v § 162 a § 169 zákoníku práce,
         3. nutné vedlejší výdaje za podmínek stanovených v § 164 a § 171 zákoníku práce;
      2. právo na bezplatné zajištění vhodného pracovního prostředí a podmínek k výkonu funkce člena správní rady Společnosti v míře obvyklé a přiměřené významu zastávané funkce a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zahrnujícími zejména:
         1. poskytnutí kanceláře vybavené vhodnými technickým zařízením a pomůckami, které jsou potřebné pro výkon funkce Člena správní rady, a o které současně Člen správní rady požádá;
         2. poskytnutí mobilního telefonu ke služebním účelům, související hlasové i datové služby jsou bez omezení finančního limitu;
         3. zajištění sekretářských služeb, popř. i asistence dalších zaměstnanců Společnosti, bude-li jich potřeba k řádnému plnění funkce Člena správní rady,
         4. platební karta opravňující Člena správní rady čerpat peněžní prostředky z účtu Společnosti na výdaje spojené s reprezentací Společnosti a na úhradu dalších nákladů, které Člen správní rady účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce Člena správní rady. K účelům uvedeným v tomto odstavci má Člen správní rady nárok vybírat hotovost z pokladny Společnosti.
      3. právo na bezplatné poskytnutí služebního automobilu pro služební použití. Pokud Člen správní rady nemá vypůjčen osobní automobil od Společnosti, může ke služebním cestám v rámci výkonu funkce používat vlastní automobil. V takovém případě vzniká Členovi správní rady vůči Společnosti nárok na úhradu cestovních nákladů v souladu s právními předpisy (zákona č. 252/2006 Sb., zákoník práce) obdobně jako zaměstnanci Společnosti.
      4. právo na úhradu případných dalších nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena správní rady Společnosti případně k výkonu činnosti dle dohody o provedení práce / pracovní smlouvy, v rozsahu odsouhlaseném valnou hromadou Společnosti.
6. Závěrečná ustanovení
   1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od jejího podpisu oběma stranami. Smlouva trvá po dobu výkonu funkce Člena správní rady, jakožto člena správní rady Společnosti, a to i v případě opětovné volby Člena správní rady do funkce člena správní rady.
   2. Tato smlouva nahrazuje veškeré případné předchozí smlouvy o výkonu funkce. Pokud by dle případné předchozí smlouvy o výkonu funkce měla náležet odměna za stejné časové období jako odměna dle této smlouvy, bude Členovi správní rady náležet pouze odměna dle této smlouvy.
   3. Právní vztahy z této smlouvy vyplývající, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK a ObčZ a také platnými stanovami Společnosti.
   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. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Společnost: Člen správní rady:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(prostý podpis) (prostý podpis)