

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SAB Finance a.s.

se sídlem Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 24717444,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16383

(dále jen „SAB Finance“)

a

Jana Ježková

dat. nar.: 4. 1. 1959

bydlištěm: Makovského 1141/11, Řepy, 163 00 Praha 6

(dále jen „Člen orgánu“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Jana Ježková je členem dozorčí rady SAB Finance (dále jen „Člen orgánu“);
 - (B) Smluvní strany mají zájem upravit svá vzájemná práva a povinnosti související s výkonem funkce Člena orgánu, s tím, že se vzájemná práva a povinnosti budou nadále řídit touto smlouvou;
- uzavřely Smluvní strany na základě ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „Zákon“), v platném a účinném znění, tuto smlouvu o výkonu funkce Člena orgánu (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z výkonu funkce Člena orgánu. Touto Smlouvou nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případné pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterou Člen orgánu se SAB Finance uzavřel či v budoucnu uzavře. Takový pracovněprávní vztah, včetně odměny za vykonanou práci, je paralelním a zcela nezávislým na obchodněprávním vztahu mezi Smluvními stranami založeném touto smlouvou, a nepovažuje se proto za výkon funkce.
- 1.2. Na vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce Člena orgánu, se použijí ustanovení příslušných právních předpisů o právech a povinnostech členů volených orgánů akciové společnosti a dále příslušná ustanovení zakladatelského právního jednání, stanov, interních předpisů SAB Finance a jakékoliv pokyny či rozhodnutí příslušných orgánů SAB Finance, s nimiž byl Člen orgánu seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit (dále jen „Interní předpisy“), pokud by jejich dodržování nebylo v rozporu s péčí řádného hospodáře. Na Člena orgánu se tam, kde to neodporuje donucujícím ustanovením zákona, analogicky aplikují práva a povinnosti zaměstnanců stanovené Interními předpisy SAB Finance.

2. Rozsah Výkonu funkce

- 2.1. Výkon funkce Člena orgánu (dále jen „Výkon funkce“) zahrnuje všechny povinnosti a úkoly stanovené pro Výkon funkce právními předpisy, stanovami a Interními předpisy SAB Finance.

3. Podmínky Výkonu funkce

- 3.1. Člen orgánu je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, dále s odbornou péčí a v nejlepším zájmu SAB Finance. Člen orgánu je povinen vždy podporovat a chránit zájmy SAB Finance. Poruší-li Člen orgánu povinnosti uvedené shora nebo jinou svou povinnost při Výkonu funkce, odpovídá za toto dle platných právních předpisů.

- 3.2. Člen orgánu je povinen jednat vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, etickými zásadami, touto Smlouvou a Interními předpisy, případně dalšími standardy a praxí uplatňovanými v SAB Finance.
- 3.3. Závazek k výkonu funkce Člena orgánu je závazkem osobní povahy.
- 3.4. Člen orgánu je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který bude nezbytný pro plnění veškerých povinností Člena orgánu podle této Smlouvy a právních předpisů.
- 3.5. Člen orgánu se zavazuje, že nepřijme dary nebo jiné hmotné výhody, které jsou nabízeny jemu nebo osobám blízkým v souvislosti s Výkonem funkce podle této Smlouvy. Výjimku tvoří zdvořilostní dary v obvyklém rámci v jednotlivé hodnotě nejvýše 1000,- Kč. Přijímání provizí je nepřípustné.
- 3.6. Při skončení této Smlouvy se Člen orgánu zavazuje neprodleně, nejpozději do 30 dnů, odevzdat SAB Finance písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje týkající se SAB Finance nebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí SAB Finance, které jsou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou; Člen orgánu si neponechá žádné kopie těchto dokumentů. Každý takový materiál se považuje za vlastnictví SAB Finance. Po dohodě se SAB Finance si Člen orgánu může ponechat kopie dokumentů, které slouží Členovi orgánu pro prokázání, že vykonával funkci s péčí řádného hospodáře a s odbornou péčí. Tyto dokumenty nesmí Člen orgánu použít k žádnému jinému účelu ani zpřístupnit třetím osobám vyjma těch, kterým by musel prokazovat splnění povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a odbornou péčí.

4. Odměna za Výkon funkce

- 4.1. Členovi orgánu náleží za Výkon jeho funkce pevná odměna ve výši 3.000 Kč hrubého za měsíc (dále jen „Základní odměna“).
- 4.2. Základní odměna bude vyplácena (poukazována) Členovi orgánu zpětně k 15. dni následujícího kalendářního měsíce bankovním převodem na bankovní účet určený Členem orgánu.
- 4.3. SAB Finance je povinna v souladu s příslušnými právními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na daň z příjmů a příspěvky na sociální (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění a příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění Člena orgánu, což Člen orgánu bere na vědomí.
- 4.4. Je-li Člen orgánu bez svého vlastního zavinění omezen v plnění svých závazků dle této Smlouvy, zejména v případě nemoci, bude mu SAB Finance vyplácet sjednanou Základní odměnu v plné výši, a to v celkovém rozsahu nejvýše 60 dnů v každém celém kalendářním roce, pokud si Člen orgánu nepřivodil toto omezení úmyslně nebo nevzniklo-li toto omezení jako bezprostřední následek zneužití návykových látek včetně alkoholu nebo jiného závažného porušení povinností Člena orgánu.

Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo z této Smlouvy, lze Členovi orgánu poskytnout pouze na základě schválení valné hromady a zároveň pravidel nastavených v politice odměňování schválené valnou hromadou. Toto neplatí pro plnění, která Člen orgánu získá jako mzdu a další plnění zaměstnanci, na něž má nárok na základě pracovní smlouvy uzavřené se SAB Finance a na základě které pro SAB Finance vykonává jinou funkci než funkci Člena orgánu, a to vč. případného nároku na služební automobil, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a případné další plnění plynoucí pro Člena orgánu na základě pracovněprávního vztahu se SAB Finance. Vyplácení takové mzdy se řídí výhradně pracovní smlouvou, jež je zcela nezávislá na této Smlouvě. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany prohlašují, že potenciální ukončení této Smlouvy či změna odměňování dle této Smlouvy nemají vliv na existenci pracovní smlouvy a způsob odměňování dle pracovní smlouvy, a opačně.

- 4.5. Odkazuje-li tato Smlouva na průměrný výdělek, rozumí se jím výdělek Člena orgánu zjištěný obdobným způsobem, jako je zjišťován průměrný výdělek zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů. Pro tyto účely se má za to, že Člen orgánu odpracoval v rozhodném období v každém týdnu stanovenou týdenní pracovní dobu. Není-li určeno jinak, rozumí se průměrným výdělkem průměrný hrubý měsíční výdělek.

5. Doba trvání Smlouvy

- 5.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s účinností od 22. 4. 2024 (za podmínky schválení valnou hromadou SAB Finance).
- 5.2. Schválení valné hromady SAB Finance vyžaduje ke své účinnosti i jakýkoliv dodatek této Smlouvy.
- 5.3. Období Výkonu funkce Člena orgánu je určeno stanovami SAB Finance.
- 5.4. Platnost Smlouvy a Výkon funkce končí odstoupením Člena orgánu ze své funkce a/nebo jeho odvoláním z funkce Člena orgánu valnou hromadou SAB Finance, a to v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a stanov SAB Finance. Tato Smlouva a Výkon funkce zaniká rovněž z dalších důvodů stanovených příslušnými právními předpisy a stanov SAB Finance, zejména uplynutím funkčního období Člena orgánu. Výše uvedené neplatí, a tedy novou smlouvu o výkonu funkce není nutné schvalovat, pokud je daná osoba zvolena opětovně na další (bezprostředně navazující) funkční období.
- 5.5. Člen orgánu může být ze své funkce odvolán kdykoliv s okamžitou účinností a bez uvedení důvodu.
- 5.6. Člen orgánu může ze své funkce odstoupit s tím, že Výkon jeho funkce končí v souladu s ustanovením stanov SAB Finance.
- 5.7. Platnost Smlouvy a Výkon funkce končí právní mocí soudního rozhodnutí o vyloučení Člena orgánu z výkonu funkce dle § 63 Zákona. Člen orgánu je povinen valné hromadě SAB Finance neprodleně oznámit, pokud je proti němu takové řízení zahájeno.
- 5.8. Platnost Smlouvy a Výkon funkce končí také v případě, že Člen orgánu přestane splňovat náležitosti k Výkonu funkce podle § 46 Zákona. Člen orgánu je o této skutečnosti povinen neprodleně informovat valnou hromadu SAB Finance. Člen orgánu prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro Výkon funkce.

6. Pojištění odpovědnosti Člena orgánu

- 6.1. SAB Finance může sjednat a hradit příslušné pojišťovně pojištění kryjící případnou škodu, která vznikne SAB Finance nebo třetí osobě v souvislosti s Výkonem funkce Člena orgánu, nebo může Členovi orgánu uhradit náklady takového pojištění, pokud je sjedná sám.

7. Pracovní vybavení / Náhrada nákladů

- 7.1. Za účelem Výkonu funkce poskytne SAB Finance na své náklady Členovi orgánu, který není současně zaměstnancem SAB Finance a nemá tyto prostředky k dispozici již z titulu své pracovní pozice v SAB Finance, takové pracovní vybavení, které bude považovat nezbytným pro výkon jeho úkolů, zejména notebook a mobilní telefon vč. SIM karty a hrazení paušálních poplatků mobilního operátorovi za neomezené volání v rámci ČR.
- 7.2. SAB Finance se zavazuje hradit Členovi orgánu všechny účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z Výkonu funkce včetně účelně vynaložených výdajů na ubytování na území České republiky v případě Výkonu funkce mimo Prahu a Zlín; Člen orgánu musí tyto výdaje hodnověrným způsobem SAB Finance doložit. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky se řídí Interními předpisy a příslušnými právními předpisy upravující cestovní náhrady zaměstnanců, přičemž SAB Finance se zavazuje je poskytovat Členovi orgánu v maximální výši, která není zdanitelným příjmem na straně zaměstnanců.

8. Mlčenlivost

- 8.1. Člen orgánu je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s Výkonem funkce podle této Smlouvy, a které zahrnují zejména obchodní tajemství SAB Finance, obchodní metody a postupy, plány obchodního rozvoje a marketingové strategie, výše stavu zásob, zprávy o prodeji, cenová politika a identita, kupní a platební struktura zákazníků SAB Finance, informace o produktech distribuovaných SAB Finance, podmínky pracovního poměru zaměstnanců SAB Finance, rozpočty, finanční výkazy a ostatní finanční informace (dále jen „Důvěrné informace“).
- 8.2. Člen orgánu se zavazuje:

- a) uchovávat Důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s Výkonem funkce;
 - b) nevyužít ani se nepokusit využít Důvěrné informace pro vlastní potřebu a/nebo pro potřebu jakékoliv třetí osoby;
 - c) neprodleně informovat SAB Finance, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení Důvěrné informace neoprávněné osobě.
- 8.3. Za Důvěrné informace podle předchozího odstavce se nepovažují informace, které jsou veřejně známy nebo dostupné z jiného důvodu, než v důsledku porušení závazků Člena orgánu podle této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů.
- 8.4. Povinnosti podle tohoto článku zavazují Člena orgánu i po skončení Výkonu funkce.
- 8.5. Porušením povinnosti podle tohoto článku není, pokud Člen orgánu poskytne Důvěrné informace osobě, která je vázána obdobnou povinností mlčenlivosti podle příslušných právních předpisů.

9. Osobní údaje

- 9.1. Člen orgánu bere na vědomí, že je SAB Finance oprávněná, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat osobní údaje Člena orgánu, a to za účelem splnění svých povinností podle příslušných právních předpisů, zejména v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daní ze závislé činnosti. SAB Finance je oprávněna osobní údaje uchovávat i po skončení Výkonu funkce, pokud to příslušné předpisy požadují nebo umožňují.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato Smlouva a práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy se řídí, vykládají a jsou účinná podle českého práva.
- 10.2. Jakékoli změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být provedeny formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, jež se stanou součástí této Smlouvy. Jakákoli dohoda o skončení této Smlouvy musí mít písemnou formu.
- 10.3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami o záležitostech touto Smlouvou upravených a nahrazuje jakékoliv předcházející ústní či písemné dohody či ujednání uzavřené o těchto záležitostech mezi Smluvními stranami.
- 10.4. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
- 10.5. Tato Smlouva se vyhotovuje a podepisuje ve 2 stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

SAB Finance a.s.:

Člen orgánu:

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Petra Bilerová
Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____
Jméno: Jana Ježková