

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA Č.

uzavretá podľa § 66 ods. 3 a § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi

Obchodnou spoločnosťou: Technická inšpekcia, a.s.

so sídlom : Trnavská cesta 56, Bratislava 821 01

IČO : 36 653 004

zastúpená:

....., predseda predstavenstva

....., člen predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

titul, meno a priezvisko:

dátum narodenia:

číslo OP:

bydlisko:

(ďalej „člen“ alebo „člen predstavenstva“)

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia/rozhodnutím valného zhromaždenia bol dňa 20.. zvolený za člena štatutárneho orgánu – člena predstavenstva spoločnosti. Zvolenému členovi predstavenstva funkcia vznikla dňom rozhodnutia jediného akcionára urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi spoločnosťou a členom predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti výkonom funkcie člena predstavenstva.
3. Záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa primerane spravujú zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“), ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami vlády, stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva, ďalšími vnútornými predpismi spoločnosti alebo tiež inými pravidlami, ak na ne táto zmluva odkazuje.

Článok 2

Povinnosti člena predstavenstva

1. Člen sa zaväzuje podieľať sa na riadení činnosti spoločnosti, konaní v jej mene a rozhodovaní o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Člen sa zaväzuje pri výkone funkcie konať v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára; najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Rozhodnutie predstavenstva ako kolektívneho orgánu, ktoré je v rozpore s oprávnenými záujmami spoločnosti alebo jej akcionára nezbavuje člena povinnosti konať tak, ako je ustanovené v prvej vete tohto odseku.

3. Člen sa podieľa na činnostiach, plnení úloh a povinností, ktoré predstavenstvu ukladá zákon, rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, stanovy spoločnosti, štatút predstavenstva a vnútorné predpisy spoločnosti.
4. Člen sa v prípade ak to vyžadujú záujmy spoločnosti podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení spoločnosti.
5. Člen sa pri výkone funkcie spravuje zásadami a pokynmi schválenými rozhodnutiami valného zhromaždenia pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi. Člen pri výkone funkcie dbá na zásady politiky kvality podľa riadenej dokumentácie kvality inšpekčného orgánu a certifikačných orgánov systémov, výrobkov a osôb a požiadavky osobitných predpisov pre zamestnancov oprávnených právnických osôb podľa § 14 zákona č. 124/2006 Z. z., pre zamestnancov autorizovaných osôb podľa § 11 zákona č. 264/1999 Z. z., pre notifikované orgány podľa článku R17 Rozhodnutia Európskeho Parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, pre akreditované inšpekčné orgány podľa STN EN ISO/IEC 17 020:2005 a certifikačné orgány podľa STN EN ISO/IEC 17 021:2007, STN EN 45 011:2000 a STN EN ISO/IEC 17 024:2004.
6. Člen je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých poskytnutie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu; poskytovanie informácií uložené zákonom alebo na základe zákona, rovnako ako povinné zverejňovanie informácií, nie je týmto zákazom dotknuté
7. Člen sa zaväzuje poskytovať pri výkone funkcie súčinnosť ostatným členom predstavenstva.
8. Úlohou člena predstavenstva je dbať o zvyšovanie hodnoty spoločnosti a zabezpečovať návratnosť investícií.
9. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
10. Člen predstavenstva, ktorý spôsobil spoločnosti škodu, je povinný ju spoločnosti nahradiť; v prípade ak túto škodu spôsobili viacerí členovia predstavenstva spoločným konaním, zodpovedajú spoločnosti za škodu spoločne a nerozdielne.
11. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže že postupoval pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
12. Člen predstavenstva nesmie pri výkone funkcie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) vykonávať funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť sama; člen je povinný vzdať sa takejto funkcie do 30 dní od vzniku funkcie člena predstavenstva spoločnosti spôsobom podľa osobitných predpisov,
 - d) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva z výkonu jeho funkcie,
 - e) podnikáť; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok,
 - f) podliehať nijakým komerčným, finančným a iným tlakom, ktoré by mohli ovplyvniť jeho úsudok (čl. 4.1 STN EN ISO/IEC 17 020:2005), konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone činnosti všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania (vyhlásenie k týmto skutočnostiam pre potreby akreditácie je prílohou č. 1 zmluvy).

Obmedzenie podľa písm. c) sa vzťahuje aj na členstvo v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.

13. Člen predstavenstva nesmie byť zapojený do nijakých činností, ktoré môžu byť v rozpore s jeho nezávislosťou posudzovania a bezúhonnosťou s ohľadom na vykonávanú činnosť, najmä nesmie ísť o činnosť konštruktérov, výrobcov, dodávateľov, montážnikov, nákupcov, vlastníkov, používateľov alebo údržbárov zariadení, na ktorých spoločnosť vykonáva inšpekčnú činnosť (príloha A STN EN ISO/IEC 17 020:2005).
14. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen ktorý porušil zákaz konkurencie, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody, ktorá jej takýmto konaním člena predstavenstva vznikla.
15. Člen je povinný oznámiť spoločnosti všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na jeho spôsobilosť vykonávať funkciu člena predstavenstva do troch dní od ich vzniku.
16. Člen vykonáva funkciu v mieste a v čase, ktoré si vyžaduje riadne plnenie jeho povinností podľa a ochrana záujmov spoločnosti, najmä v sídle spoločnosti a pracoviskách spoločnosti.
17. Člen predstavenstva je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do
 - a) 30 dní od vzniku funkcie člena predstavenstva,
 - b) 31. marca každého kalendárneho roka počas trvania jeho funkcie,pričom oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch v rozsahu podľa článku 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Slovenskej republiky.

Článok 3

Povinnosti Spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať členovi predstavenstva podmienky a poskytovať súčinnosť pre riadny výkon jeho funkcie. Niektoré podmienky podľa predchádzajúcej vety upravuje príloha č. 2 zmluvy.
2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať členovi predstavenstva všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.
3. Spoločnosť je povinná poskytnúť členovi predstavenstva odmenu spôsobom a za podmienok uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

Článok 4

Odmena člena predstavenstva

1. Za výkon funkcie člena predstavenstva prislúcha členovi odmena, ktorej výška sa určuje podľa zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov schválených valným zhromaždením v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011 k návrhu pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 270 z 20. apríla 2011.
2. Ak členovi jeho funkcia člena predstavenstva zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca alebo vznikne v priebehu kalendárneho mesiaca, má člen nárok iba na pomernú časť odmeny, ktorá sa určí pomerom počtu kalendárnych dní výkonu funkcie člena predstavenstva v príslušnom kalendárnom mesiaci a celkového počtu dní v dotknutom kalendárnom mesiaci.
3. Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné.

Článok 5
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká najneskôr dňom uplynutia funkčného obdobia člena predstavenstva. Nároky zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré vznikli a neboli vysporiadané počas jej trvania nie sú zánikom zmluvy dotknuté.
2. Táto zmluva zaniká tiež dňom zániku funkcie člena predstavenstva vzdaním sa funkcie člena predstavenstva spôsobom upraveným stanovami spoločnosti alebo odvolaním člena predstavenstva.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2. Túto zmluvu schvaľuje valné zhromaždením spoločnosti v súlade s článkom 9, ods. 1, písm. h) stanov spoločnosti.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili a jej obsahu porozumeli, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej zrozumiteľne, určite, vážne a bez omylu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Člen podpisom tejto zmluvy dáva súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej prípadných budúcich dodatkov a súhlas na zverejnenie odmien podľa tejto zmluvy.
5. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne číslovaným dodatkom, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oboma účastníkmi, ktorého účinnosť je viazaná na schválenie valného zhromaždenia.
6. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá pôvodnému účelu neplatného ustanovenia.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane člen predstavenstva.

V Bratislave, dňa

Za spoločnosť :

Člen predstavenstva:

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

Člen predstavenstva

VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že som bol oboznámený s kapitolou 4 Príručky kvality o nezávislosti, nestrannosti a bezúhonnosti a v zmysle STN EN ISO/IEC 17020 podľa prílohy A budem konať nestranne a zdržiavať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v činnosť Technickej inšpekcie, a.s. a spochybniť nestrannosť a nezávislosť záverov a výsledkov činnosti Technickej inšpekcie, a. s.

V prípade vonkajšieho nátlaku, ktorý by som pociťoval ako nátlak a mohol by ovplyvniť výsledky vykonávanej činnosti, podám informáciu predsedovi predstavenstva Technickej inšpekcie, a. s a dozornej rade spoločnosti.

V dňa

.....
podpis člena predstavenstva

Pre riadny výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosť zabezpečí členovi predstavenstva v súlade s internými pravidlami spoločnosti:

- a) notebook s vybavením MS Office s možnosťou miestneho a vzdialeného pripojenia do siete spoločnosti vrátane využitia internetu a vstupu do sieťových aplikácií v rámci CITRIXu
- b) mobilné telefonické spojenie
- c) prístup k možnosti kopírovania a tlačenia dokumentov
- d) základné vybavenie pracovnými a ochrannými pracovnými pomôckami
- e) voľné pracovné miesto s pripojením na sieť spoločnosti
- f) iné:.....