

Zmluva o výkone funkcie predsedníčky predstavenstva spoločnosti

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno: **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**
Sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 35 937 874
Zapísaná: v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
Zastúpená: JUDr. Vincent Rechtorík, CSc., podpredseda predstavenstva
Ing. Branislav Hološ, člen predstavenstva
(ďalej len „spoločnosť“)
- 1.2 Meno a priezvisko: **PhDr. Ľubica Hlinková, MPH**
Dátum narodenia:
Bydlisko:
(ďalej len „predsedníčka predstavenstva“)

Spoločnosť a predsedníčka predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len „zmluva“).

2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie sa predsedníčka predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu predsedníčky predstavenstva spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2 Predsedníčka predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie predsedníčky predstavenstva spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka, súvisiacich právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že jej nie sú známe žiadne dôvody, ktoré jej bránia vo výkone funkcie predsedníčky orgánu spoločnosti.
- 2.3 Predsedníčka predstavenstva vykonáva súčasne aj funkciu generálnej riaditeľky spoločnosti v rozsahu pôsobnosti stanovenej stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva spoločnosti a organizačným poriadkom spoločnosti.
- 2.4 PhDr. Ľubica Hlinková, MPH bola rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 10. októbra 2023 zvolená za členku predstavenstva, predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku, a to s účinnosťou od 11. októbra 2023 najdlhšie do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov.

3 Práva a povinnosti predsedníčky predstavenstva

- 3.1 Predsedníčka predstavenstva spolu s ostatnými členmi predstavenstva spoločnosti riadi činnosť spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného

zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti, a koná v jej mene v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom predstavenstva spoločnosti.

3.2 Predsedníčka predstavenstva v rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje činnosť predstavenstva spoločnosti.

3.3 Práva a povinnosti predsedníčky predstavenstva a členky predstavenstva sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva spoločnosti, ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) a Obchodného zákonníka, upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti. Predsedníčka predstavenstva je vo verejnej funkcii, do ktorej bola zvolená a výkon ktorej podlieha režimu Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v právnom postavení člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 1 citovaného ústavného zákona.

Predsedníčka predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Predsedníčka predstavenstva je povinná riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.

3.4 Predsedníčka predstavenstva je povinná vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jediného akcionára. Najmä je povinná zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionára a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Súčasne je viazaná mlčanlivosťou v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.

3.5 Ak v príčinnej súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností vznikne spoločnosti škoda, predsedníčka predstavenstva zodpovedá za ňu na princípe objektívnej zodpovednosti.

3.6 Predsedníčka predstavenstva je povinná osobne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti tak, aby všetky povinnosti a úlohy predsedníčky predstavenstva boli plnené včas, riadne a plynulo.

3.7 Predsedníčka predstavenstva je povinná plniť svoje úlohy a povinnosti v sídle spoločnosti, mimo sídla spoločnosti, ako aj v zahraničí tak, ako si to vyžadujú záujmy spoločnosti.

3.8 Predsedníčka predstavenstva je povinná poskytnúť akcionárovi kedykoľvek o to požiada úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a to v lehote určenej akcionárom.

4 Povinnosti spoločnosti

4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť predsedníčke predstavenstva zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jej funkcie a odovzdať jej všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jej činnosti.

- 4.2 Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť predsedníčke predstavenstva odmeny podľa odseku 8 zmluvy.
- 4.3 Okrem odmeny podľa odseku 8 zmluvy má predsedníčka predstavenstva nárok na náhradu preukázateľných výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom jej funkcie podľa osobitných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

5 Doba výkonu funkcie

5.1 Výkon funkcie sa končí:

- 5.1.1 dňom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom rozhodlo o odvolaní predsedníčky predstavenstva z funkcie, alebo dňom určenom v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie predsedníčky predstavenstva,
- 5.1.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedníčky predstavenstva,
- 5.1.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa predsedníčka predstavenstva vzdala tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
- 5.1.4 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom valné zhromaždenie vyslovilo nesúhlas s kooptovaním predsedníčky predstavenstva,
- 5.1.5 dňom zvolenia nového predsedu predstavenstva valným zhromaždením, po uplynutí funkčného obdobia predsedníčky predstavenstva, pričom doba výkonu funkcie predsedu predstavenstva nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v zmysle § 194 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- 5.1.6 zánikom spoločnosti,
- 5.1.7 smrťou predsedníčky predstavenstva
- 5.1.8 uplynutím doby najneskôr do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov.
- 5.2 V prípade zániku funkcie predsedníčky predstavenstva je táto povinná vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti, a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tejto predsedníčke predstavenstva alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.
- 5.3 Po ukončení výkonu funkcie predsedníčky predstavenstva odovzdá spoločnosti všetky doklady týkajúce sa spoločnosti, ktoré má k dispozícii, ako aj iné veci dôležité pre spoločnosť, ak ich získala od spoločnosti alebo nadobudla v súvislosti s výkonom jej funkcie predsedníčky predstavenstva. Zároveň je povinná odovzdať aj všetky hmotné veci, ktoré prevzala pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6 Zasadnutia predstavenstva

- 6.1 Práva a povinnosti predsedníčky predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.2 Predsedníčka predstavenstva má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí predstavenstva a o jeho rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebola prítomná, v lehote do 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.

- 6.3 Predsedníčka predstavenstva má právo, aby sa do zápisnice zaznamenal jej odlišný názor na prerokovávanú záležitosť bez ohľadu na to, či bol vznesený ústne alebo písomne.

7 Zákaz konkurencie

7.1 Predsedníčka predstavenstva nesmie:

- 7.1.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti,
 - 7.1.2 sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody spoločnosti,
 - 7.1.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločníčka s neobmedzeným ručením,
 - 7.1.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členkou,
 - 7.1.5 využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - 7.1.6 žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - 7.1.7 uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 7.2 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila tento zákaz, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 7.3 Práva spoločnosti podľa odseku 7.2 zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8 Odmeny za výkon funkcie

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať predsedníčke predstavenstva za jej činnosť v rámci výkonu jej funkcie odmeny podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. schválených valným zhromaždením akciovej spoločnosti, v znení platnom v rozhodujúcom čase, teda v čase vyplácania odmeny. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody neupravené touto zmluvou sú neplatné.
- 8.2 Predsedníčka predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.
- 8.3 Predsedníčke predstavenstva prináleží mesačná odmena vypočítaná podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a je uvedená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.4 Predsedníčka predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložila pri výkone svojej funkcie. Pri služobných cestách vzniká predsedníčke predstavenstva nárok na náhradu výdavkov na stravné, cestovné, ubytovanie a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

9 Prekážky v činnosti

- 9.1 Predsedníčka predstavenstva je povinná ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabráňujúce výkonu jej funkcie, a to predovšetkým ich dôvodov a odhadovanú dobu trvania.

10 Povinnosť mlčanlivosti

- 10.1 Predsedníčka predstavenstva je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to vždy do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jej funkcie.
- 10.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1 zmluvy sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so stanovami spoločnosti, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných právnych predpisov.

11 Zodpovednosť za škodu

- 11.1 Predsedníčka predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupovala pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konala v záujme spoločnosti. Predsedníčka predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávala uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Predsedníčka predstavenstva sa nezbavuje zodpovednosti, ak jej konanie schválila dozorná rada.

12 Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

- 12.1 Dohody medzi spoločnosťou a predsedníčkou predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť predsedníčky predstavenstva sú zakázané.
- 12.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči predsedníčke predstavenstva alebo s ňou uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

13 Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

- 13.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom ukončenia výkonu funkcie (čl. 5., bodu 5.1 zmluvy).
- 13.2 Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou, ak sa zmluvné strany dohodnú spôsobom ustanoveným zákonom na novej zmluve o výkone funkcie.

14 Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením akciovej spoločnosti. Účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.
- 14.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzatvorenia alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzatvorení zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu predstavenstva spoločnosti, ak je prijatý, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu so stanovami alebo štatútom predstavenstva spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu predstavenstva spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.
- 14.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu.
- 14.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis dostane akcionár.

V Bratislave, dňa 11.10.2023

Za spoločnosť

JUDr. Vincent Rehtorík, CSc.
podpredsa predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Ing. Branislav Hološ
člen predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

V Bratislave, dňa 11.10.2023

Za predsedníčku predstavenstva

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH
predsedníčka predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

**PRÍLOHA
K ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE
predsedníčky predstavenstva**

uzavretej dňa 11.10 2023 medzi

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 35 937 874

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 3602/B

zastúpená:

JUDr. Vincent Rechtorík, CSc., podpredseda predstavenstva

Ing. Branislav Hološ, člen predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

nar.:

bytom:

predsedníčka predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

(ďalej aj „predsedníčka predstavenstva“)

Odmena predsedníčky predstavenstva za výkon funkcie

V zmysle článku 8 bod 8.3 zmluvy o výkone funkcie s účinnosťou od 11.10.2023 patrí predsedníčke predstavenstva za výkon jej funkcie **finančná odmena**:

pevná zložka vo výške

2.608,00 eur mesačne,

(slovom dvetisícšesťstoosem eur)

zložka ekonomického významu stanovená na základe posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti za rok 2022 vo výške

2.410,14 eur mesačne,

(slovom dvetisícštyristodesať eur a štrnásť centov)

Celková odmena:

5.018,14 eur mesačne.

(slovom päťtisícosemnásť eur a štrnásť centov)

Táto príloha k zmluve o výkone funkcie predsedníčky predstavenstva tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o výkone funkcie predsedníčky predstavenstva.

V Bratislave, dňa 11.10 2023

V Bratislave, dňa 11.10 2023

.....
JUDr. Vincent Rechtorík, CSc.
podpredseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
PhDr. Ľubica Hlinková, MPH
predsedníčka predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
Ing. Branislav Hološ
člen predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.