

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka v spojitosti s ustanovením § 66 ods. (3) a ustanovenia § 261 ods. (3) Obchodného zákonníka

(ďalej len „**zmluva**“)

NSM-4-307/2020

Zmluvné strany

Spoločnosť:

Obchodné meno: **Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s.**

Sídlo: Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava

IČO: 44 570 783

DIČ: 2022738586

IČ DPH: SK2022738586

štatutárny orgán: Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka č. 4677/B, Oddiel: Sa
(ďalej len „**spoločnosť**“)

a

Člen predstavenstva:

Meno a priezvisko: **Ing. Milan Kyrinovič**

Narodený:

Rodné číslo:

Trvale bytom:

(ďalej len „**člen predstavenstva**“)

(spoločnosť a člen predstavenstva ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok člena predstavenstva, že bude počas trvania zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa spoločnosti, patriace do kompetencie člena predstavenstva spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených touto zmluvou. Člen predstavenstva bol do tejto funkcie **dočasne** zvolený jediným akcionárom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti dňa 14.05.2020.

Článok II.

Vyhlásenie člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti ustanovené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to najmä, že je bezúhonný, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti. V súvislosti so zákonnou požiadavkou zákazu konkurenčného konania člen predstavenstva vyhlasuje, že sa nezúčastňuje na podnikaní inej obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a nevykonáva činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, nevykonáva ani iné konanie, ktoré by vo vzťahu k spoločnosti mohlo byť posudzované ako konkurenčné.
2. Člen predstavenstva je povinný dodržiavať zákaz konkurenčného konania v zmysle ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka a počas výkonu funkcie nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti;
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti;
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

Článok III.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva zodpovedajúce podmienky k výkonu funkcie, poskytnúť mu súčinnosť, aby mohol svoju funkciu vykonávať v súlade so zákonom a Stanovami spoločnosti a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné na výkon jeho činnosti.
2. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi predstavenstva za výkon jeho funkcie odmenu podľa článku VI. tejto zmluvy.
3. Spoločnosť sa zaväzuje na svoje náklady uzavrieť poisťnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom funkcie člena predstavenstva, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku funkcie člena predstavenstva.

Článok IV.

Práva a povinnosti člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva je povinný vykonávať funkciu člena predstavenstva v súlade so zákonom, Stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a ustanoveniami tejto zmluvy.
2. Člen predstavenstva sa zaväzuje, že na základe vymenovania do funkcie člena predstavenstva a tejto zmluvy o výkone funkcie bude ako štatutárny orgán spoločnosti v mene spoločnosti konať vo vzťahu k tretím osobám a svojimi právnymi úkonmi bude spoločnosť zaväzovať, a to spôsobom zapísaným v obchodnom registri. Člen predstavenstva je povinný rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti spolu s ďalšími členmi predstavenstva spoločnosti spôsobom ustanoveným zákonom a stanovami.
3. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstaráť 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 akcionárov, pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
4. Zodpovednosť člena predstavenstva sa spravuje ustanovením § 194 Obchodného zákonníka. Člen predstavenstva je zodpovedný za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone svojej funkcie spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi predstavenstva, s výnimkou prípadu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
5. Člen predstavenstva je povinný najmä:
 - a) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, pričom nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia, to však neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člena predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada;
 - b) oznámiť spoločnosti bez zbytočného odkladu akékoľvek prekážky zabraňujúce mu dočasne alebo trvalo vykonávať riadne funkciu člena predstavenstva;
 - c) osobne sa zúčastňovať zasadnutí predstavenstva pri rozhodovaní o obchodnom vedení spoločnosti, v prípade nesúhlasu s navrhovaným rozhodnutím alebo nepodporením navrhovaného rozhodnutia (zdržanie sa hlasovania) uviesť svoj názor, resp. odôvodniť takéto konanie;
 - d) vykonávať podľa potrieb spoločnosti v rámci svojej funkcie služobné cesty mimo sídla spoločnosti a

- e) plniť ďalšie úlohy podľa stanov spoločnosti a štatútu predstavenstva spoločnosti.
6. Člen predstavenstva je vo vzťahu k príslušnému ministerstvu, ktoré ho nominovalo do funkcie, povinný:
- a) informovať o termíne každého zasadnutia orgánu spoločnosti, ktorého je členom a o programe rokovania tohto orgánu, a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o termíne a programe dozvie;
 - b) na požiadanie predložiť podklady a materiály súvisiace so zasadnutím orgánu spoločnosti, ktorého je členom, a to bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti zo strany ministerstva;
 - c) informovať o záležitostiach spoločnosti, ktoré majú byť predmetom rokovania orgánu, ktorého je členom a medzi ktoré patria najmä:
 - i. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti;
 - ii. návrhy na zmenu stanov spoločnosti,
 - iii. návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia akcií spoločností;
 - iv. návrhy ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona;
 - v. návrhy na uzatvorenie zmlúv so sponzorovanými osobami podľa ustanovenia § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - vi. návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia nehnuteľného majetku spoločnosti;a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o príslušnej záležitosti spoločnosti dozvie,
 - d) poskytnúť zápisnicu z každého zasadnutia orgánu spoločnosti, ktorého je členom, a to bez zbytočného odkladu odkedy túto zápisnicu obdrží a
 - e) zabezpečiť základné informácie o hospodárení spoločnosti potrebné pre tvorbu rozpočtu verejnej správy spolu s komentárom k základným ekonomickým ukazovateľom, ako aj špecifikáciou a kvantifikovaním významných vplyvov na hospodárenie spoločnosti, a to bez zbytočného odkladu odkedy tieto informácie získa.
7. Ak má príslušné ministerstvo nominovaných viacerých zástupcov štátu v orgáne spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, na účely plnenia vyššie uvedených povinností postupujú títo zástupcovia voči príslušnému ministerstvu spoločne a to tak, že za predstavenstvo plní úlohy podľa Článku IV., ods. 6 tejto zmluvy organizačno-právny odbor spoločnosti.

Článok V.

Ochrana obchodného tajomstva

1. Člen predstavenstva potvrdzuje, že mu je známy predmet činnosti spoločnosti, že ide o činnosti, ktoré sú sčasti výnimočné a vyžadujú ochranu obchodného tajomstva. Preto

prijíma záväzok o veciach týkajúcich sa jeho pôsobenia v spoločnosti, najmä o adresách a kontaktných menách dodávateľov, odberateľov a spolupracujúcich osôb poskytovaných službách, obratoch, informáciách potrebných pre uzatvorenie zmluvného vzťahu, množstvách a druhoch poskytnutých obchodných a iných služieb, poskytnutých zľavách a províziách, potenciálnych odbytových miestach a potenciálnych klientoch, ostatných informáciách umožňujúcich nadviazanie kontaktu s klientmi a inými odberateľmi, odmeňovaní zamestnancov a iných osôb, obchodnej marži a zisku spoločnosti, stave imania spoločnosti a o záväzkoch a pohľadávkach, zachovávať dôvernosť o týchto informáciách pred nepovolanou osobou. Nepovolanej osobe nesmie odovzdať tieto informácie vcelku alebo sčasti, ústne, či písomne.

2. Je povinný dbať o bezpečné nakladanie s písomnosťami spoločnosti a ak k ohrozeniu alebo prezradeniu obchodného tajomstva dôjde, že túto skutočnosť bezodkladne oznámi spoločnosti a valnému zhromaždeniu spoločnosti, a tak urobí aj pri zistení každého záujmu o skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo spoločnosti zo strany tretej osoby, spolu s predložením návrhu riešenia vzniknutej situácie.
3. Člen predstavenstva sa zaväzuje, že bude starostlivo uchovávať všetky obchodné dokumenty, ich kópie, nosiče dát všetkých druhov ako aj svoje vlastné záznamy, ktoré by mohli poškodiť záujmy spoločnosti, pred nahliadnutím neoprávnených osôb a vráti ich spoločnosti najneskôr pri zániku funkcie člena predstavenstva.
4. Porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy nie je poskytnutie informácií v prípadoch uložených zákonom, a to výlučne pri ich poskytnutí zákonom oprávnenému subjektu v stanovenej miere a stanoveným spôsobom.

Článok VI.

Odmena za výkon funkcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že členovi predstavenstva patrí odmena za výkon jeho funkcie podľa „Zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov“, ktorá pozostáva z mesačnej odmeny a ročnej odmeny. Mesačná odmena sa skladá z dvoch zložiek, a to z pevnej zložky a zložky ekonomického významu. Ročná odmena pozostáva z variabilnej zložky a je závislá od plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti.
2. Členovi predstavenstva odmena špecifikovaná v prvom bode tohto Článku nepatrí, ak si bez závažných dôvodov riadne a včas neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, stanov a tejto zmluvy.
3. Mesačná odmena člena predstavenstva je splatná mesačne vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ročná odmena člena predstavenstva je splatná vždy k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k vyhodnoteniu kritérií na vyplatenie variabilnej zložky.

4. Člen predstavenstva má popri odmene špecifikovanej v bode 1. tohto článku, nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre spoločnosť podľa platných právnych predpisov. Za služobné cesty obdrží člen predstavenstva stravné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.
5. Člen predstavenstva má nárok na služobný automobil vyššej strednej triedy, mobilný telefón a prenosný počítač. Člen predstavenstva je oprávnený používať služobný automobil, mobilný telefón a prenosný počítač i na súkromné účely.
6. Členovi predstavenstva je možné poskytovať iba zložky odmeny dojednané v tejto zmluve, ďalšie zložky odmeny je možné poskytovať členovi predstavenstva iba na základe písomnej dohody zmluvných strán schválenej jediným akcionárom spoločnosti.
7. Po skončení výkonu funkcie nemá člen predstavenstva nárok na odstupné ani iné finančné kompenzácie súvisiace so skončením funkcie člena predstavenstva.
8. Spoločnosť vykoná za člena predstavenstva všetky odvody do príslušných fondov v zmysle zákona a príslušnej dane z príjmu, prípadne iných daní a odvodov vzťahujúcich sa k odmene člena predstavenstva.

Článok VII.

Doba výkonu funkcie

1. Funkcia člena predstavenstva v zmysle rozhodnutia jediného akcionára ako dočasného člena predstavenstva môže byť maximálne šesť (6) kalendárnych mesiacov a jeho funkčné obdobie sa nesmie opakovať.
2. Pred uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva dôjde k ukončeniu tejto zmluvy:
 - a) smrťou člena predstavenstva;
 - b) odvolaním člena predstavenstva jediným akcionárom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti;
 - c) vzdaním sa funkcie člena predstavenstva alebo
 - d) zánikom spoločnosti.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc dňom jej podpisu a končiac uplynutím funkčného obdobia podľa Článku VII., bod 1 zmluvy alebo dňom skončenia výkonu funkcie člena predstavenstva v rámci plynutia tohto funkčného obdobia podľa Článku VII., bod 2. zmluvy.
2. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany

sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že profesijný životopis a výška odmien člena predstavenstva počas výkonu funkcie člena predstavenstva budú zverejnené na internetovej stránke vykonávateľa práv akcionára.
4. Zmeny a doplnenia zmluvy musia mať formu písomných očíslovaných dodatkov a musia byť pred ich vykonaním schválené valným zhromaždením spoločnosti.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. Milan Kyrinovič
člen predstavenstva spoločnosti

**Univerzitná nemocnica – Nemocnica
svätého Michala, a. s.**
Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH
predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ spoločnosti