

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

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-4-309/2020

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 dozornej rady:

Meno a priezvisko: **Ing. Miroslav Wieger**
Narodený:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
(ďalej len „**člen dozornej rady**“)

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

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok člena dozornej rady, že bude počas trvania zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa spoločnosti, patriace do kompetencie člena dozornej rady spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených touto zmluvou. Člen dozornej rady bol do tejto funkcie zvolený jediným akcionárom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti dňa 14.05.2020.
2. Člen dozornej rady koná za spoločnosť z titulu svojho členstva v dozornej rade len v prípadoch určených zákonom a na základe poverenia dozornej rady.

Článok II.

Povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov Slovenskej republiky, stanov spoločnosti, štatútu dozornej rady, ako aj v súlade s uzneseniami jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi a stanovami spoločnosti.
2. Svoju činnosť je člen dozornej rady povinný vykonávať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti tak, aby svojím konaním nespôsobil spoločnosti škodu.
3. Člen dozornej rady je predovšetkým povinný:
 - a) dohliadať na činnosť predstavenstva a na činnosť spoločnosti a v súvislosti s tým nahliadať do obchodných a účtovných kníh, prípadne iných dokladov a kontrolovať údaje obsiahnuté v týchto dokladoch;
 - b) kontrolovať účtovníctvo spoločnosti, v rámci čoho je povinný preskúmať riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát spoločnosti a svoje vyjadrenia predložiť jedinému akcionárovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti a
 - c) osobne sa zúčastňovať zasadnutí dozornej rady, pričom je povinný zabezpečiť výkon svojej funkcie pravidelnou a aktívnou účasťou na zasadnutiach dozornej rady.
4. Člen dozornej rady je povinný o svojej činnosti vždy do konca decembra príslušného kalendárneho roka podať písomnú správu jedinému akcionárovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je povinný oznámiť spoločnosti všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone svojej funkcie a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov spoločnosti. Ďalej je povinný oznámiť spoločnosti všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na jeho spôsobilosť vykonávať funkciu člena dozornej rady, a to do piatich (5) pracovných dní od ich vzniku.
6. Člen dozornej rady bude vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti, avšak podľa potrieb spoločnosti sa člen dozornej rady zaväzuje vykonávať v rámci svojej funkcie služobné cesty.
7. Člen dozornej rady 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 uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia akcií spoločnosti;
 - ii. návrhy ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona;
 - iii. návrhy na uzatvorenie zmlúv so spriaznenými osobami podľa ustanovenia § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - iv. 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.
8. 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 dozornú radu plní úlohy podľa Článku II., ods. 7. tejto zmluvy organizačno-právny odbor spoločnosti.

Článok III.

Zákaz konkurencie a povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady 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 ručením neobmedzeným a
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej dozorného orgánu je členom.

2. Porušenie zákazu konkurencie má dôsledky uvedené v ustanovení § 65 Obchodného zákonníka.
3. Člen dozornej rady sa zaväzuje nevykonávať činnosti spadajúce pod zákaz konkurencie po dobu 2 rokov od ukončenia výkonu funkcie člena dozornej rady.
4. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to až do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Uvedené platí aj pre obdobie po ukončení výkonu funkcie člena dozornej rady.

Článok IV.

Oprávnenia člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je oprávnený zúčastňovať sa valného zhromaždenia a vyjadrovať sa k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia. Člen dozornej rady nie je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia ako zástupca spoločníka.
2. Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti.
3. Člen dozornej rady je oprávnený požadovať od predstavenstva informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti.
4. Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie odmena v zmysle Článku VI. tejto zmluvy.

Článok V.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky k výkonu funkcie a odovzdať mu všetky informácie a podklady nevyhnutné k výkonu jeho činnosti.
2. Spoločnosť sa zaväzuje vyplácať členovi dozornej rady odmenu v zmysle Článku VI. tejto zmluvy.

Článok VI.

Odmena za výkon funkcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že členovi dozornej rady patrí mesačná odmena za výkon jeho funkcie podľa „Zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov“. Mesačná odmena sa skladá z dvoch zložiek: pevnej zložky a zložky ekonomického významu.

2. Členovi dozornej rady odmena špecifikovaná v bode 1. 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 dozornej rady je splatná mesačne vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
4. Členovi dozornej rady je možné poskytovať iba zložky odmeny dojednané v tejto zmluve, ďalšie zložky odmeny je možné poskytovať členovi dozornej rady iba na základe písomnej dohody zmluvných strán schválenej jediným akcionárom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.
5. Po skončení výkonu funkcie nemá člen dozornej rady nárok na odstupné ani iné finančné kompenzácie súvisiace so skončením funkcie člena dozornej rady.

Článok VII. Prekážky v činnosti

1. Člen dozornej rady je povinný nahlásiť spoločnosti prekážky zabraňujúce výkon funkcie bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) kalendárnych dní od ich vzniku, a to predovšetkým dôvod a približnú dĺžku trvania prekážky.
2. V prípade pracovnej neschopnosti člena dozornej rady z dôvodu choroby alebo úrazu je člen dozornej rady povinný do troch (3) kalendárnych dní od začiatku pracovnej neschopnosti predložiť spoločnosti lekárske potvrdenie.

Článok VIII. Doba výkonu funkcie

1. Funkcia člena dozornej rady sa skončí uplynutím 5 rokov odo dňa voľby za člena dozornej rady.
2. Pred uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady dôjde k ukončeniu tejto zmluvy:
 - a) smrťou člena dozornej rady;
 - b) odvolaním člena dozornej rady jediným akcionárom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti;
 - c) vzdaním sa funkcie člena dozornej rady a
 - d) zánikom spoločnosti.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc dňom jej podpisu a končiac uplynutím funkčného obdobia podľa Článku VIII., bod 1. zmluvy alebo dňom skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady v rámci plynutia tohto funkčného obdobia podľa Článku VIII., 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 dozornej rady počas výkonu funkcie člena dozornej rady 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. Miroslav Wieger
člen dozornej rady

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