

## **Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva**

### **Zmluvné strany**

#### **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**

Štefánikova 27  
814 99 Bratislava  
IČO: 00 682 420

Zastúpená: ....., predsedom predstavenstva  
....., podpredsedom predstavenstva

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
Oddiel Sa, vložka č. 3010/B

#### **(ďalej len „banka“)**

**a**

....., člen predstavenstva  
rodné číslo:  
trvale bytom:

#### **(ďalej len „člen predstavenstva“)**

na strane druhej, uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka a § 27 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto

### **zmluvu o výkone funkcie člena Predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.**

**I.**

#### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi bankou a členom predstavenstva banky pri zariaďovaní záležitostí banky v súvislosti s výkonom jeho funkcie a úprava práv, povinností a zodpovedností s tým súvisiacich.
2. Výkon funkcie člena predstavenstva banky vznikol na základe voľby vykonanej rozhodnutím jediného akcionára v pôsobnosti valného zhromaždenia banky č. .... zo dňa .....

**II.**

#### **Práva a povinnosti člena predstavenstva**

1. Obsahom funkcie člena predstavenstva je súhrn práv a povinností súvisiacich s touto funkciou a vyplývajúcich najmä zo všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právne predpisy“), osobitne zo zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“), Obchodného zákonníka, Stanov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (ďalej len „stanov banky“), z uznesení Valného zhromaždenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (ďalej len „valné zhromaždenie“) a vnútorných predpisov banky a z tejto zmluvy.
2. Člen predstavenstva je podľa bodu 1 povinný najmä:
  - a) podieľať sa na riadení činností banky,
  - b) konať v mene banky,
  - c) podieľať sa na rozhodovaní o všetkých záležitostiach banky, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami banky vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo Dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. (ďalej len „dozorná rada“),
  - d) podieľať sa na vypracovaní návrhu a na vykonávaní schválenej organizácie a systému riadenia banky v súlade so zákonom o bankách a stanovami banky,
  - e) poznať, riadiť a kontrolovať výkon povolených bankových činností a zabezpečovať bezpečnosť a zdravie banky v zmysle § 24 ods. 3 zákona o bankách,
  - f) vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky s cieľom dosahovať zvýšenie hodnoty akcií banky a trvalý zisk banky,
  - g) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva banky,
  - h) zúčastňovať sa zasadnutí predstavenstva, prípadne zasadnutí ďalších orgánov banky.

3. Člen predstavenstva je pri plnení povinností podľa bodu 1 povinný najmä:
  - a) vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami banky a jej akcionára,
  - b) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
  - c) vystupovať a konať tak, aby svojim konaním neohrozil dobré meno a povesť banky a aby nedošlo k ohrozeniu dôveryhodnosti banky.
4. Člen predstavenstva je pri výkone svojej funkcie povinný riadiť činnosti banky tak, aby banka postupovala obozretne, najmä riadila svoje riziká a vykonávala obchody:
  - a) spôsobom, ktorý zohľadňuje a minimalizuje riziká,
  - b) spôsobom, ktorý nepoškodzuje jej vkladateľov z hľadiska návratnosti ich vkladov,
  - c) spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie banky a bezpečné fungovanie bankového systému porušením zákonov alebo iných právnych predpisov,
  - d) za výhodných ekonomických a právnych podmienok pre banku a pre jej klientov pri nimi vykonávaných obchodoch na účet klienta a pri vynaložení odbornej starostlivosti,
  - e) tak, aby pri každom obchode za banku konali najmenej dve osoby; ak to z prevádzkových dôvodov nie je možné, je banka povinná bezodkladne zabezpečiť kontrolu vykonávaného obchodu osobami, ktoré sa na jeho vykonaní nezúčastnili.
5. Po skončení výkonu svojej funkcie je člen predstavenstva povinný do 30 dní odovzdať banke všetky doklady a veci, ktoré sa vzťahovali na všetku jeho činnosť pre banku. O odovzdaní dokladov a vecí sa vyhotoví zápis.

### III.

#### Zákaz konkurencie

1. Člen predstavenstva nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo prokuristom, alebo členom dozornej rady inej právnickej osoby, ktorá je podnikateľom. Člen predstavenstva banky nemôže byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo prokuristom, alebo členom dozornej rady právnickej osoby ktorá je klientom banky. Ustanovenia tohto bodu neplatia pre členstvo člena predstavenstva v štatutárnom orgáne ani v dozornej rade burzy cenných papierov, centrálného depozitára cenných papierov alebo právnickej osoby, nad ktorou má banka kontrolu v súlade s § 29 ods. 1 zákona o bankách.
2. Člen predstavenstva ďalej nesmie:
  - a) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami banky,
  - b) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou banky,
  - c) sprostredkovať pre iné osoby obchody banky,
  - d) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  - e) zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo iného,
  - f) uzatvárať zmluvy za nápadne nevýhodných podmienok pre banku, najmä také zmluvy, ktoré ju zaväzujú na hospodársky neodôvodnené plnenie alebo plnenie zjavne nezodpovedajúce poskytovanej protihodnote alebo ktorými sú zjavne nedostatočne zabezpečené jej pohľadávky.

### IV.

#### Zodpovednosť člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva banky je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie v dôsledku porušenia povinností člena predstavenstva vyplývajúcej pre neho zo zákonov a iných právnych predpisov, zo stanov banky a z vnútorných predpisov banky.
2. Dohody medzi bankou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva, ako aj poisťné zmluvy týkajúce sa poistenia zodpovednosti člena predstavenstva uzavreté na náklady banky, sú zakázané.

### V.

#### Povinnosti banky

1. Banka sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva potrebné podmienky na riadny výkon jeho funkcie súlade s právnymi predpismi, stanovami banky a vnútornými predpismi banky.
2. Banka v súlade s právnymi predpismi vykonáva za člena predstavenstva odvody poisťného na zdravotné poistenie.
3. Banka vykonáva odvody i ďalšie zrážky alebo plnenia, ak o to člen predstavenstva písomne požiadala.
4. Ak člen predstavenstva v súvislosti s výkonom svojej funkcie uskutočňuje tuzemské alebo zahraničné cesty, vykonáva študijnú alebo inú odbornú činnosť, vzniká mu voči banke nárok na náhradu cestovného a účelne vynaložených výdavkov, pokiaľ nie sú uhradené bankou z pracovného pomeru.

5. Tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty schvaľuje členovi predstavenstva predseda predstavenstva banky.

## **VI. Odmena**

1. Za výkon jeho funkcie poskytuje banka členovi predstavenstva pravidelnú mesačnú odmenu vo výške ...-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Výška odmeny je schvaľovaná valným zhromaždením banky v rámci pravidiel odmeňovania členov orgánov banky.
2. Nárok na odmenu podľa bodu 1 vzniká členovi predstavenstva dňom jeho zvolenia do funkcie; to sa nevzťahuje na člena predstavenstva, ktorý bol zvolený do funkcie pred 1. júlom 2011 a ktorého funkčné obdobie trvá po 1. júli 2011, v takom prípade nárok na odmenu podľa bodu 1 vzniká dňom 1. júla 2011.
3. Právo na odmenu podľa bodu 1 členovi predstavenstva zaniká ku dňu jeho odvolania z funkcie člena predstavenstva alebo ku dňu, ku ktorému bol výkon jeho funkcie skončený iným spôsobom.
4. Odmena podľa bodu 1 je splatná mesačne v riadnom výplatnom termíne banky. Mesačná odmena je hradená z nákladov banky a nie je závislá od dosiahnutia zisku banky.
5. Člen predstavenstva má za výkon svojej funkcie nárok na podiel na zisku (tantiému) podľa § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie banky.
6. Výplata odmien a tantiém sa realizuje priamo poukázaním na účet člena predstavenstva po odpočítaní zákonných zrážok v súlade s právnymi predpismi.

## **VII. Mlčanlivosť a ochrana bankového tajomstva**

1. Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa záujmov banky alebo jej klientov v súlade so zákonom o bankách. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie člena predstavenstva.
2. Člen predstavenstva je povinný riadiť a zabezpečovať činnosti banky tak, aby banka utajovala a chránila pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením všetky informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva podľa zákona o bankách.

## **VIII. Mlčanlivosť a ochrana obchodného tajomstva**

1. Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť aj vo veciach týkajúcich sa záujmov banky v súlade s Obchodným zákonníkom. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie člena predstavenstva.
2. Člen predstavenstva je povinný zabezpečiť utajenie skutočností, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo podľa Obchodného zákonníka.
3. Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo banke spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionára.

## **IX. Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti člena predstavenstva banky, ktoré vyplývajú z výkonu jeho funkcie, sa riadia touto zmluvou a zákonom o bankách. Práva a povinnosti člena predstavenstva banky, ktoré vyplývajú z jeho funkcie a nie sú upravené touto zmluvou a zákonom o bankách, sa riadia Obchodným zákonníkom.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena predstavenstva.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej schválením valným zhromaždením a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.
5. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa vykonávajú písomným dodatkom k tejto zmluve schváleným valným zhromaždením.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Bratislava, .....

Bratislava, .....

Za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s.:

Za člena predstavenstva:

.....

predseda predstavenstva

a

.....

člen predstavenstva

.....

podpredseda predstavenstva