

Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady

Zmluvné strany

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27
814 99 Bratislava
IČO: 00 682 420

Zastúpená:
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

a

.....
podpredseda predstavenstva

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

(ďalej len „banka“)

a

.....(titul, meno, priezvisko)
narodený
bytom

(ďalej len „predseda dozornej rady“ alebo „člen dozornej rady“)

uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka túto

**zmluvu
o výkone funkcie predsedu Dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.**

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi bankou a členom dozornej rady banky, ktorý vykonáva funkciu predsedu dozornej rady, a úprava práv, povinností a zodpovedností s tým súvisiacich.
2. Výkon funkcie predsedu dozornej rady vznikol na základe voľby vykonanej rozhodnutím jediného akcionára v pôsobnosti valného zhromaždenia banky č. zo dňa

II. Práva a povinnosti člena dozornej rady

1. Obsahom funkcie predsedu dozornej rady ako člena dozornej rady 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 spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „stanovy banky“), Štatútu Dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len „štatút dozornej rady“), z uznesení Valného zhromaždenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len „valné zhromaždenie“), vnútorných predpisov banky a z tejto zmluvy.
2. Člen dozornej rady je podľa bodu 1 povinný najmä:
 - a) podieľať sa na výkone kontrolných činností banky,
 - b) poznať a dohliadať na výkon povolených bankových činností, na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie ostatných činností banky,
 - c) overovať postupy vo veciach banky,
 - d) vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky s cieľom dosahovať zvýšenie hodnoty akcií a trvalý zisk banky,
 - e) zúčastňovať sa zasadnutí dozornej rady.
3. Predseda dozornej rady okrem povinností podľa odseku 2:
 - a) zastupuje dozornú radu navonok,
 - b) zvoláva a riadi zasadnutia dozornej rady,
 - c) zúčastňuje sa zasadnutí iných orgánov banky podľa vlastného uváženia,

- d) informuje o uzneseniach dozornej rady ostatné orgány banky,
 - e) zastupuje banku v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
4. Člen dozornej rady je pri plnení povinností podľa bodov 1 až 3 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) zaobstarávať si a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
 - c) zachovávať bankové a obchodné tajomstvo, dodržiavať povinnosti mlčanlivosti a zamedziť úniku informácií, ktorých prezradením by mohla banke vzniknúť škoda. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení výkonu činnosti v dozornej rade banky.

III. Zodpovednosť člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým banke spôsobil.
2. Ak člen dozornej rady spoločne s ostatnými členmi dozornej rady porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú títo povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým banke spôsobili.
3. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, a že konal v záujme banky.
4. Člena dozornej rady nezavahuje zodpovednosť schválenie jeho konania dozornou radou banky.
5. Dohody medzi bankou a členom dozornej rady vylučujúce alebo obmedzujúce jeho zodpovednosť ako člena dozornej rady sú zakázané.
6. Ustanoveniami tejto zmluvy nie je dotknutá úprava zodpovedností obsiahnutá v ďalších právnych predpisoch v právnom poriadku Slovenskej republiky.

IV. Zákaz konkurencie

1. Člen dozornej rady banky nemôže byť členom štatutárneho orgánu ani zamestnancom banky, ani členom dozornej rady alebo štatutárneho orgánu inej banky a zároveň nemôže byť prokuristom ani osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene banky alebo inej banky ani inej právnickej osoby, ktorá je klientom banky. Člen dozornej rady banky môže byť zamestnancom banky iba v prípade, že je do funkcie zvolený jej zamestnancami.
2. Člen dozornej rady 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.

V. Povinnosti banky

1. Banka sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady potrebné podmienky na riadny výkon funkcie člena dozornej rady v súlade s právnymi predpismi, stanovami banky a vnútornými predpismi banky.
2. Banka v súlade s právnymi predpismi vykonáva za člena dozornej rady odvody poisťného na zdravotné poistenie a iné zákonné odvody podľa právnych predpisov.
3. Predsedovi dozornej rady prináležia náhrady výdavkov účelne vynaložených pri výkone funkcie v dozornej rade banky. Tieto výdavky po predložení potrebných dokladov uhrádza banka podľa právnych predpisov a vnútorných predpisov banky, a to vždy raz mesačne.
4. V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla banky má predseda dozornej rady nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalších náhrad v zmysle platných právnych predpisov. Pracovné cesty vopred schvaľuje dozorná rada banky.

VI. Odmeňovanie člena dozornej rady

1. Za výkon funkcie člena dozornej rady poskytuje banka predsedovi dozornej rady 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 v rámci pravidiel odmeňovania členov orgánov banky.

2. Nárok na odmenu podľa bodu 1 vzniká predsedovi dozornej rady dňom jeho zvolenia do funkcie a zaniká dňom skončenia jeho funkcie; to sa nevzťahuje na predsedu dozornej rady, 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. Mesačná odmena podľa bodu 1 je splatná v riadnom výplatnom termíne banky, je hradená z nákladov banky a nie je závislá od dosiahnutia zisku banky.
4. Člen dozornej rady má za výkon svojej funkcie nárok na podiel zo zisku (tantiému) podľa § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie.
5. Výplata odmien a tantiém sa realizuje priamo poukázaním na účet člena dozornej rady po odpočítaní zákonných zrážok v súlade s právnymi predpismi.
6. Člen dozornej rady, ktorý je štátnym zamestnancom podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže za výkon funkcie člena dozornej rady banky poberať od banky odmenu ani iný príjem, ak z tohto osobitného zákona nevyplýva niečo iné.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie predsedu dozornej rady banky.
2. Ustanovením podľa bodu 1 nebude dotknutá platnosť tých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že medzi zmluvnými stranami majú platiť i po zániku zmluvy.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej schválením valným zhromaždením a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
4. V prípade zániku tejto zmluvy je predseda dozornej rady povinný písomne upozorniť banku na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej banke nedokončením činností spojených s výkonom jeho funkcie ako člena dozornej rady.
5. Táto zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
6. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa vykonávajú písomným dodatkom k tejto zmluve schváleným valným zhromaždením.
7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
8. Všetky dojednania tejto zmluvy a skutočnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona o bankách, Obchodného zákonníka, stanovami banky, štatútom dozornej rady a ostatnými vnútornými predpismi banky.

Bratislava, dňa

Bratislava, dňa

Za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s.

Za predsedu dozornej rady

.....

.....

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....

podpredseda predstavenstva